

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	93,854,663	102,111,280	△ 8,256,617
未収会費	50,000	80,000	△ 30,000
未収金	755,982	450,000	305,982
流動資産合計	94,660,645	102,641,280	△ 7,980,635
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当積立金	4,309,500	4,309,500	0
特定資産合計	4,309,500	4,309,500	0
(3) その他固定資産			
電話加入権	32,960	32,960	0
ソフトウェア	99,194	359,636	△ 260,442
敷金	0	115,000	△ 115,000
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	182,154	557,596	△ 375,442
固定資産合計	4,491,654	4,867,096	△ 375,442
資産合計	99,152,299	107,508,376	△ 8,356,077
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	458,500	△ 458,500
前受会費	40,000	0	40,000
預り金	278,597	213,760	64,837
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	276,100	493,300	△ 217,200
流動負債合計	676,097	1,246,960	△ 570,863
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,309,500	4,309,500	0
固定負債合計	4,309,500	4,309,500	0
負債合計	4,985,597	5,556,460	△ 570,863
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	94,166,702	101,951,916	△ 7,785,214
(うち特定資産への充当額)	2,160,700	2,160,700	0
正味財産合計	94,166,702	101,951,916	△ 7,785,214
負債及び正味財産合計	99,152,299	107,508,376	△ 8,356,077
A. 公益目的財産額	86,926,686	86,926,686	0
B. 前年度末公益目的財産残額	54,366,167	57,580,689	△ 3,214,522
C. 当該年度公益目的収支差額	4,200,303	3,214,522	985,781
D. 当該年度末公益目的財産残額	50,165,864	54,366,167	△ 4,200,303