

# 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

単位:円

| 科 目               | 当年度(a)     | 前年度(b)     | 増減(a-b)     |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |             |
| 1. 流動資産           |            |            |             |
| 現金預金              | 18,326,829 | 20,452,156 | △ 2,125,327 |
| 未収会費              | 550,000    | 450,000    | 100,000     |
| 未収負担金             | 189,850    | 155,800    | 34,050      |
| 未収金               | 140,500    | 80,000     | 60,500      |
| 前払費用              | 415,600    | 386,540    | 29,060      |
| 立替金               | 52,187     | 0          | 52,187      |
| 流動資産合計            | 19,674,966 | 21,524,496 | △ 1,849,530 |
| 2. 固定資産           |            |            |             |
| (1) 基本財産          |            |            |             |
| 定期預金              | 10,000,000 | 10,000,000 | 0           |
| 普通預金              | 2,200,000  | 2,200,000  | 0           |
| 基本財産合計            | 12,200,000 | 12,200,000 | 0           |
| (2) 特定資産          |            |            |             |
| 普通預金(特)           | 100,000    | 130,000    | △ 30,000    |
| 退職給付引当資産(特)       | 1,887,343  | 1,593,718  | 293,625     |
| 特定資産合計            | 1,987,343  | 1,723,718  | 263,625     |
| (3) その他固定資産       |            |            |             |
| 建物                | 7,281,200  | 7,606,317  | △ 325,117   |
| 什器備品              | 9,641      | 19,337     | △ 9,696     |
| 土地                | 2,290,417  | 2,290,417  | 0           |
| その他固定資産合計         | 9,581,258  | 9,916,071  | △ 334,813   |
| 固定資産合計            | 23,768,601 | 23,839,789 | △ 71,188    |
| 資 産 合 計           | 43,443,567 | 45,364,285 | △ 1,920,718 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |             |
| 1. 流動負債           |            |            |             |
| 未払費用              | 166,802    | 399,701    | △ 232,899   |
| 過納金               | 10,000     | 0          | 10,000      |
| 預り金               | 140,582    | 157,328    | △ 16,746    |
| 流動負債合計            | 317,384    | 557,029    | △ 239,645   |
| 2. 固定負債           |            |            |             |
| 退職給付引当金           | 1,887,343  | 1,593,718  | 293,625     |
| 固定負債合計            | 1,887,343  | 1,593,718  | 293,625     |
| 負 債 合 計           | 2,204,727  | 2,150,747  | 53,980      |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |             |
| 1. 指定正味財産         |            |            |             |
| 寄付金               | 100,000    | 130,000    | △ 30,000    |
| 指定正味財産合計          | 100,000    | 130,000    | △ 30,000    |
| (うち特定資産への充当額)     | (100,000)  | (130,000)  | (△30,000)   |
| 2. 一般正味財産         | 41,138,840 | 43,083,538 | △ 1,944,698 |
| 正味財産合計            | 41,238,840 | 43,213,538 | △ 1,974,698 |
| 負債及び正味財産合計        | 43,443,567 | 45,364,285 | △ 1,920,718 |