

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)
I 資産の部			
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
II 負債の部			
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
III 正味財産の部			
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