

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,603,261	7,982,709	3,620,552
未収金	35,650,721	36,959,934	△ 1,309,213
前払金	1,139,170	3,474,913	△ 2,335,743
流動資産合計	48,393,152	48,417,556	△ 24,404
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	27,715,823	26,105,055	1,610,768
減価償却引当資産	736,560	721,330	15,230
什器備品	40,616	55,846	△ 15,230
特定資産合計	28,492,999	26,882,231	1,610,768
(2) その他固定資産			
車両運搬具	124,096	124,096	0
什器備品	19,760	19,760	0
電話加入権	233,400	233,400	0
その他固定資産合計	377,256	377,256	0
固定資産合計	28,870,255	27,259,487	1,610,768
資産合計	77,263,407	75,677,043	1,586,364
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,916,319	28,529,835	△ 2,613,516
前受会費	230,400	295,200	△ 64,800
預り金	1,010,790	1,124,446	△ 113,656
流動負債合計	27,157,509	29,949,481	△ 2,791,972
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,715,823	26,215,823	1,500,000
固定負債合計	27,715,823	26,215,823	1,500,000
負債合計	54,873,332	56,165,304	△ 1,291,972
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補償金	40,616	55,846	△ 15,230
指定正味財産合計	40,616	55,846	△ 15,230
(うち特定資産への充当額)	(40,616)	(55,846)	(△ 15,230)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(736,560)	(721,330)	(15,230)
正味財産合計	22,390,075	19,511,739	2,878,336
負債及び正味財産合計	77,263,407	75,677,043	1,586,364