

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	44,747,269	33,281,537	11,465,732
未収会費	5,902,000	6,135,000	△ 233,000
未 収 金	5,400,000	5,400,000	0
前 払 金	521,645	553,339	△ 31,694
流動資産合計	56,570,914	45,369,876	11,201,038
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,474,100	12,608,100	1,866,000
事業運営資金積立預金	34,595,820	34,595,820	0
特定資産合計	49,069,920	47,203,920	1,866,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	12,600	16,800	△ 4,200
ソフトウェア	547,431	752,717	△ 205,286
差入敷金	3,149,160	3,149,160	0
その他固定資産合計	3,709,191	3,918,677	△ 209,486
固定資産合計	52,779,111	51,122,597	1,656,514
資産合計	109,350,025	96,492,473	12,857,552
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	892,853	500,034	392,819
預 り 金	222,316	222,790	△ 474
流動負債合計	1,115,169	722,824	392,345
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,474,100	12,608,100	1,866,000
固定負債合計	14,474,100	12,608,100	1,866,000
負債合計	15,589,269	13,330,924	2,258,345
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)	93,760,756 (34,595,820)	83,161,549 (34,595,820)	10,599,207 (0)
正味財産合計	93,760,756	83,161,549	10,599,207
負債及び正味財産合計	109,350,025	96,492,473	12,857,552

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	665,719	78,634	44,002,916		44,747,269
未収会費	0	0	5,902,000		5,902,000
未 収 金	5,400,000	0	0		5,400,000
前 払 金	339,076	88,675	93,894		521,645
流動資産合計	6,404,795	167,309	49,998,810		56,570,914
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	14,474,100		14,474,100
事業運営資金積立預金	0	0	34,595,820		34,595,820
特定資産合計	0	0	49,069,920		49,069,920
(2) その他固定資産					
建物付属設備	0	0	12,600		12,600
ソフトウェア	0	0	547,431		547,431
差入敷金	0	0	3,149,160		3,149,160
その他固定資産合計	0	0	3,709,191		3,709,191
固定資産合計	0	0	52,779,111		52,779,111
資産合計	6,404,795	167,309	102,777,921		109,350,025
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	743,168	78,634	71,051		892,853
預 り 金	0	0	222,316		222,316
流動負債合計	743,168	78,634	293,367		1,115,169
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	14,474,100		14,474,100
固定負債合計	0	0	14,474,100		14,474,100
負債合計	743,168	78,634	14,767,467		15,589,269
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		0
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	5,661,627	88,675	88,010,454		93,760,756
正味財産合計	5,661,627	88,675	(34,595,820)		(34,595,820)
負債及び正味財産合計	5,661,627	88,675	88,010,454		93,760,756
負債及び正味財産合計	6,404,795	167,309	102,777,921		109,350,025