

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	6,633,904	11,498,012	△ 4,864,108
未収会費	0	46,432	△ 46,432
未収金	20,323,771	12,194,558	8,129,213
前払金	554,140	421,140	133,000
流動資産合計	27,511,815	24,160,142	3,351,673
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	1,713,249	△ 1,713,249
事務所移転用積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	1,000,000	2,713,249	△ 1,713,249
(3) その他固定資産			
構築物	14	14	0
什器備品	620,927	383,644	237,283
保証金	384,680	384,680	0
投資有価証券	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	1,055,621	818,338	237,283
固定資産合計	2,055,621	3,531,587	△ 1,475,966
資産合計	29,567,436	27,691,729	1,875,707
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,396,235	4,681,646	2,714,589
預り金	289,057	130,547	158,510
前受会費	25,000	0	25,000
未払法人税等	82,000	82,000	0
未払消費税等	1,186,100	2,240,600	△ 1,054,500
流動負債合計	8,978,392	7,134,793	1,843,599
2. 固定負債			
退職給付引当金	621,020	2,626,368	△ 2,005,348
固定負債合計	621,020	2,626,368	△ 2,005,348
負債合計	9,599,412	9,761,161	△ 161,749
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	18,968,024	16,930,568	2,037,456
一般正味財産	18,968,024	16,930,568	2,037,456
正味財産合計	19,968,024	17,930,568	2,037,456
負債及び正味財産合計	29,567,436	27,691,729	1,875,707