

# 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	25,053,720	22,482,548	2,571,172
現金	24,457	15,020	9,437
普通預金	17,029,263	14,467,528	2,561,735
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
未収会費	550,680	0	550,680
未収金	238,844	495,177	△ 256,333
前払金	803,466	415,370	388,096
貯蔵品	54,207	0	54,207
立替金	264,000	0	264,000
流動資産合計	26,964,917	23,393,095	3,571,822
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,047,120	834,180	212,940
特定資産合計	1,047,120	834,180	212,940
(2) その他固定資産			
什器備品	1	0	1
電話加入権	125,913	125,913	0
敷金	1,254,600	1,254,600	0
その他固定資産合計	1,380,514	1,380,513	1
固定資産合計	2,427,634	2,214,693	212,941
資産合計	29,392,551	25,607,788	3,784,763
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	280,019	164,800	115,219
前受金	39,000	0	39,000
預り金	296,069	139,492	156,577
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	686,088	375,292	310,796
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,047,120	834,180	212,940
固定負債合計	1,047,120	834,180	212,940
負債合計	1,733,208	1,209,472	523,736
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他の一般正味財産	27,659,343	24,398,316	3,261,027
一般正味財産合計	27,659,343	24,398,316	3,261,027
正味財産合計	27,659,343	24,398,316	3,261,027
負債及び正味財産合計	29,392,551	25,607,788	3,784,763

# 附属明細書

平成31年3月31日現在

## 1 特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特 定 資 産	退職給付引当資産	834,180	212,940	0	1,047,120
	特定資産計	834,180	212,940	0	1,047,120

## 2 引当金の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	834,180	212,940	0	0	1,047,120