

貸 借 対 照 表

2019年03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			
(1) 現金預金			
現金	56,299	121,862	▲65,563
普通預金	29,503,784	24,854,840	4,648,944
郵便振替口座	58,310	58,412	▲102
現金預金合計	29,618,393	25,035,114	4,583,279
(2) その他流動資産			
未収金	15,000	280,000	▲265,000
前払費用	705,480	781,370	▲75,890
前払金	0	120,000	▲120,000
仮払金	300	0	300
その他流動資産合計	720,780	1,181,370	▲460,590
流動資産合計	30,339,173	26,216,484	4,122,689
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産-定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物附属設備	2,924,168	1,533,068	1,391,100
電話加入権	99,900	99,900	0
敷金	1,701,450	1,701,450	0
その他固定資産合計	4,725,518	3,334,418	1,391,100
固定資産合計	14,725,518	13,334,418	1,391,100
資産合計	45,064,691	39,550,902	5,513,789
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	379,116	495,182	▲116,066
未払費用	0	353,373	▲353,373
前受金	0	33,000	▲33,000
前受会費	5,136,000	888,000	4,248,000
預り金	35,979	33,225	2,754
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	5,621,095	1,872,780	3,748,315
負債合計	5,621,095	1,872,780	3,748,315
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	29,443,596	27,678,122	1,765,474
正味財産合計	39,443,596	37,678,122	1,765,474
負債及び正味財産合計	45,064,691	39,550,902	5,513,789