

貸借対照表

2019年 3月31日現在

一般会計

(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	27,501,921	21,435,649	6,066,272
未収会費	948,000	1,068,000	△ 120,000
未収入金	143,540	138,140	5,400
前払金	593,664	612,464	△ 18,800
貯蔵品	4,903,690	6,793,410	△ 1,889,720
流動資産合計	34,090,815	30,047,663	4,043,152
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	1,932,000	1,654,000	278,000
特定積立金	27,261,528	27,261,528	0
特定資産合計	29,193,528	28,915,528	278,000
(3) その他固定資産			
器具備品	25,202	27,842	△ 2,640
敷金	1,595,070	1,595,070	0
その他固定資産合計	1,620,272	1,622,912	△ 2,640
固定資産合計	30,813,800	30,538,440	275,360
資産合計	64,904,615	60,586,103	4,318,512
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	607,618	1,160,010	△ 552,392
前受金	36,000	0	36,000
預り金	305,594	307,196	△ 1,602
仮受金	5,180	23,735	△ 18,555
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	523,200	618,100	△ 94,900
流動負債合計	1,547,592	2,179,041	△ 631,449
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,932,000	1,654,000	278,000
固定負債合計	1,932,000	1,654,000	278,000
負債合計	3,479,592	3,833,041	△ 353,449
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)	27,261,528	27,261,528	0
正味財産合計	61,425,023	56,753,062	4,671,961
負債及び正味財産合計	64,904,615	60,586,103	4,318,512