

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	4,123,156	2,356,547	1,766,609
未収入金	16,200	16,200	0
貸倒損失	△ 16,200	0	△ 16,200
流動資産合計	4,123,156	2,372,747	1,750,409
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	7,943,467	7,343,407	600,060
特定資産合計	7,943,467	7,343,407	600,060
(2) その他固定資産			
什器備品	58,881	64,592	△ 5,711
電話加入権	57,000	57,000	0
保証金	142,200	142,200	0
その他固定資産合計	258,081	263,792	△ 5,711
固定資産合計	8,201,548	7,607,199	594,349
資産合計	12,324,704	9,979,946	2,344,758
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金(社会保険料協会負担分、NTT、複合機リース代)	128,530	142,951	△ 14,421
前受会費	20,500	18,400	2,100
預り金(社会保険料個人分、雇用保険、所得税)	161,761	162,745	△ 984
流動負債合計	310,791	324,096	△ 13,305
2 固定負債			
退職給与引当金	7,943,467	7,343,407	600,060
固定負債合計	7,943,467	7,343,407	600,060
負債合計	8,254,258	7,667,503	586,755
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	4,070,446	2,312,443	1,758,003
(うち特定資産への充当額)	7,943,467	7,343,407	600,060
正味財産合計	4,070,446	2,312,443	1,758,003
負債及び正味財産合計	12,324,704	9,979,946	2,344,758