

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	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	15,743,301	16,857,671	-1,114,370	
未収会費	1,002,000	1,016,000	-14,000	
未収金	36,755,781	26,022,153	10,733,628	
貯蔵品	208,000	28,000	180,000	
前払金	0	5,811,720	-5,811,720	
前払費用	858,200	1,604,070	-745,870	
立替金	4,102,866	3,745,666	357,200	
流動資産合計	58,670,148	55,085,280	3,584,868	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	3,042,623	3,042,319	304	
基本財産合計	3,042,623	3,042,319	304	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	
建物取得資金	65,629,916	59,629,916	6,000,000	
特定資産合計	65,629,916	59,629,916	6,000,000	
(3) その他固定資産				
建物付属設備	1	1	0	
電話加入権	80,000	80,000	0	
敷金	1,234,000	1,234,000	0	
保証金	1,000,000	1,000,000	0	
ソフトウェア	1,180,000	0	1,180,000	
その他固定資産	295,000	0	295,000	
その他固定資産合計	3,789,001	2,314,001	1,475,000	
固定資産合計	72,461,540	64,986,236	7,475,304	
資産合計	131,131,688	120,071,516	11,060,172	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	7,851,416	9,745,223	-1,893,807	
未払消費税等	3,267,000	1,450,000	1,817,000	
前受金	1,868,483	146,730	1,721,753	
預り金	17,400	0	17,400	
流動負債合計	13,004,299	11,341,953	1,662,346	
2. 固定負債				
退職給付引当金	3,994,200	2,710,400	1,283,800	
役員退職慰労引当金	8,764,000	6,419,000	2,345,000	
固定負債合計	12,758,200	9,129,400	3,628,800	
負債合計	25,762,499	20,471,353	5,291,146	
III 正味財産の部				
正味財産合計	105,369,189	99,600,163	5,769,026	
負債及び正味財産合計	131,131,688	120,071,516	11,060,172	