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	57,646,646	63,798,824	△ 6,152,178
仮払金	47,430	83,427	△ 35,997
流動資産合計	**57,694,076**	**63,882,251**	**△ 6,188,175**
２．固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	**2,000,000**	**2,000,000**	**0**
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,615,362	1,311,930	303,432
特定資産合計	**1,615,362**	**1,311,930**	**303,432**
(3) その他固定資産			
什器備品	552,384	732,669	△ 180,285
ソフトウェア	1,353,600	1,759,680	△ 406,080
電話加入権	144,000	144,000	0
その他固定資産合計	**2,049,984**	**2,636,349**	**△ 586,365**
固定資産合計	**5,665,346**	**5,948,279**	**△ 282,933**
資産合計	**63,359,422**	**69,830,530**	**△ 6,471,108**
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
前受会費	13,600	21,600	△ 8,000
預り金	8,754	20,818	△ 12,064
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	**93,354**	**113,418**	**△ 20,064**
2. 固定負債			
退職給付引当金	615,342	524,430	90,912
役員退職慰労引当金	1,000,020	787,500	212,520
固定負債合計	**1,615,362**	**1,311,930**	**303,432**
負債合計	**1,708,716**	**1,425,348**	**283,368**
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
指定正味財産合計	**2,000,000**	**2,000,000**	**0**
（うち基本財産への充当額）	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
２．一般正味財産	**59,650,706**	**66,405,182**	**△ 6,754,476**
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	**61,650,706**	**68,405,182**	**△ 6,754,476**
負債及び正味財産合計	**63,359,422**	**69,830,530**	**△ 6,471,108**

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

（単位：円）

科目	実施事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
Ⅰ 資産の部				
１．流動資産				
現金預金	0	57,646,646		57,646,646
仮払金	0	47,430		47,430
流動資産合計	0	57,694,076		57,694,076
２．固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	2,000,000		2,000,000
基本財産合計	0	2,000,000		2,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	1,615,362		1,615,362
特定資産合計	0	1,615,362		1,615,362
(3) その他固定資産				
什器備品	0	552,384		552,384
什器備品	0	1,353,600		1,353,600
電話加入権	0	144,000		144,000
その他固定資産合計	0	2,049,984		2,049,984
固定資産合計	0	5,665,346		5,665,346
資産合計	0	63,359,422		63,359,422
Ⅱ 負債の部				
１．流動負債				
前受会費	0	13,600		13,600
預り金	0	8,754		8,754
未払法人税等	0	71,000		71,000
流動負債合計	0	93,354		93,354
２．固定負債				
退職給付引当金	0	615,342		615,342
役員退職慰労引当金	0	1,000,020		1,000,020
固定負債合計	0	1,615,362		1,615,362
負債合計	0	1,708,716		1,708,716
Ⅲ 正味財産の部				
１．指定正味財産				
指定正味財産合計	0	2,000,000		2,000,000
（うち基本財産への充当額）	0	(2,000,000)		(2,000,000)
２．一般正味財産	0	59,650,706		59,650,706
（うち特定資産への充当額）	0	(0)		(0)
正味財産合計	0	61,650,706		61,650,706
負債及び正味財産合計	0	63,359,422		63,359,422