

# 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
1 流 動 資 産			
現 金 預 金	3,299,531	5,519,494	△ 2,219,963
未 収 会 費	190,000	386,115	△ 196,115
未 収 金	4,878,171	5,407,222	△ 529,051
仮 払 金	193,100	244,706	△ 51,606
商 品	29,288	33,254	△ 3,966
貯 蔵 品	222,724	180,622	42,102
流 動 資 産 合 計	8,812,814	11,771,413	△ 2,958,599
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
積 立 金 預 金	19,000,000	17,000,000	2,000,000
退 職 給 付 引 当 金 預 金	2,828,125	2,643,333	184,792
特 定 資 産 合 計	21,828,125	19,643,333	2,184,792
(2) そ の 他 の 固 定 資 産			
土 地	35,900,832	35,900,832	0
建 物	17,609,953	18,327,334	△ 717,381
構 築 物	630,584	731,244	△ 100,660
器 具 備 品	1	1	0
投 資 有 価 証 券	50,000	50,000	0
固 定 資 産 合 計	54,191,370	55,009,411	△ 818,041
資 産 合 計	84,832,309	86,424,157	△ 1,591,848
<b>II 負 債 の 部</b>			
1 流 動 負 債			
未 払 金	1,109,256	705,718	403,538
預 り 金	262,547	489,508	△ 226,961
仮 受 金	15,000	63,380	△ 48,380
前 受 金	80,000	80,000	0
流 動 負 債 合 計	1,466,803	1,338,606	128,197
2 固 定 負 債			
退 職 給 与 引 当 金	2,828,125	2,643,333	184,792
固 定 負 債 合 計	2,828,125	2,643,333	184,792
負 債 合 計	4,294,928	3,981,939	312,989
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
1 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産	80,537,381	82,442,218	△ 1,904,837
正 味 財 産 合 計	80,537,381	82,442,218	△ 1,904,837
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	84,832,309	86,424,157	△ 1,591,848