第1号議案(2)

貸借対照表

2019 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	19,821,170	21,622,086	△ 1,800,916
未収会費	765,900	658,200	107,700
未収金	1,365,947	991,657	374,290
貯蔵品	7,659	8,785	△ 1,126
貸倒引当金	△ 9,014	△ 6,543	△ 2,471
流動資産合計	21,951,662	23,274,185	△ 1,322,523
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職積立預金	16,732,686	15,344,370	1,388,316
特定資産合計	16,732,686	15,344,370	1,388,316
(3)その他固定資産			
什器備品	160,706	348,009	△ 187,303
運営基盤強化定期預金	20,800,000	20,800,000	0
その他固定資産合計	20,960,706	21,148,009	△ 187,303
固定資産合計	37,693,392	36,492,379	1,201,013
資産合計	59,645,054	59,766,564	△ 121,510
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,031,159	1,078,983	△ 47,824
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	360,900	591,700	△ 230,800
前受会費	10,590,000	11,180,000	△ 590,000
預り金	13,953	0	13,953
賞与引当金	1,043,846	1,551,595	△ 507,749
修繕引当金	1,705,320	2,608,200	△ 902,880
流動負債合計	14,815,178	17,080,478	△ 2,265,300
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,732,686	15,344,370	1,388,316
固定負債合計	16,732,686	15,344,370	1,388,316
負債合計	31,547,864	32,424,848	△ 876,984
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	28,097,190	27,341,716	755,474
正味財産合計	28,097,190	27,341,716	755,474
負債及び正味財産合計	59,645,054	59,766,564	△ 121,510