

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	21,956,608	22,063,380	△ 106,772
未収会費	240,000	60,000	180,000
未収入金	0	129,600	△ 129,600
前払費用	346,629	346,629	0
流動資産合計	22,543,237	22,599,609	△ 56,372
2. 固定資産			
1) 特定資産			
預り保証金特定預金	2,800,000	2,800,000	0
退職給付特定預金	2,002,360	1,780,860	221,500
2) その他固定資産			
敷金・保証金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産合計	6,802,360	6,580,860	221,500
資産合計	29,345,597	29,180,469	165,128
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	82,044	52,035	30,009
未払費用	183,808	192,237	△ 8,429
預り金	257,718	345,902	△ 88,184
賞与引当金	295,334	295,334	0
流動負債合計	818,904	885,508	△ 66,604
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,002,360	1,780,860	221,500
預り保証金	2,800,000	2,800,000	0
長期未払金	42,120	81,000	△ 38,880
固定負債合計	4,844,480	4,661,860	182,620
負債合計	5,663,384	5,547,368	116,016
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	23,682,213	23,633,101	49,112
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	23,682,213	23,633,101	49,112
負債・正味財産合計	29,345,597	29,180,469	165,128

* 長期未払金の 42,120 円は、事務局の LED 照明残金:3,240 円×13 回分。