

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

一般会計（実施事業等会計）

（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	71,757,111	73,109,366	△ 1,352,255
現金	677,683	631,918	45,765
普通預金	19,021,373	20,437,610	△ 1,416,237
定期預金	52,058,055	52,039,838	18,217
未収会費	1,286,000	678,000	608,000
棚卸資産	8,291,939	7,742,952	548,987
前払金	1,348,030	1,628,218	△ 280,188
未収金	7,395,400	9,617,176	△ 2,221,776
前払費用	396,000	180,000	216,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	90,474,480	92,955,712	△ 2,481,232
2. 固定資産			
その他固定資産			
電話加入権	441,604	441,604	0
敷 金	1,200,000	1,200,000	0
その他固定資産合計	1,641,604	1,641,604	0
固定資産合計	1,641,604	1,641,604	0
資産合計	92,116,084	94,597,316	△ 2,481,232
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,448,037	6,187,593	△ 4,739,556
前受金	0	36,000	△ 36,000
預り金	262,804	183,274	79,530
未払法人税等	1,000,000	1,000,000	0
流動負債合計	2,710,841	7,406,867	△ 4,696,026
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,710,841	7,406,867	△ 4,696,026
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	12,480,000	12,480,000	0
(2) その他一般正味財産	76,925,243	74,710,449	2,214,794
一般正味財産合計	89,405,243	87,190,449	2,214,794
正味財産合計	89,405,243	87,190,449	2,214,794
負債及び正味財産合計	92,116,084	94,597,316	△ 2,481,232