

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	70,194,866	55,779,316	14,415,550
未収会費	530,000	220,000	310,000
未収金	36,804,574	42,924,324	△ 6,119,750
前払費用	1,464,960	1,435,720	29,240
仮払金	11,086	0	11,086
流動資産合計	109,005,486	100,359,360	8,646,126
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
運営強化資金財産	113,000,000	113,000,000	0
退職給付引当預金	11,113,900	8,213,700	2,900,200
特定資産合計	124,113,900	121,213,700	2,900,200
(2) その他固定資産			
建物附属設備	8	48,448	△ 48,440
什器備品	3,405,577	5,802,756	△ 2,397,179
ソフトウェア	23,760	80,784	△ 57,024
敷金	13,392,000	13,392,000	0
その他固定資産合計	16,821,345	19,323,988	△ 2,502,643
固定資産合計	140,935,245	140,537,688	397,557
資産合計	249,940,731	240,897,048	9,043,683
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	9,288,166	5,826,791	3,461,375
未払費用	3,091,937	2,252,271	839,666
預り金	1,511,424	1,360,950	150,474
仮受金	0	10,000	△ 10,000
未払消費税等	2,847,300	2,452,400	394,900
未払法人税等	70,000	70,000	0
賞与引当金	1,103,087	1,581,827	△ 478,740
流動負債合計	17,911,914	13,554,239	4,357,675
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,113,900	8,213,700	2,900,200
固定負債合計	11,113,900	8,213,700	2,900,200
負債合計	29,025,814	21,767,939	7,257,875
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	113,000,000	113,000,000	0
指定正味財産合計	113,000,000	113,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(113,000,000)	(113,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	107,914,917	106,129,109	1,785,808
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	220,914,917	219,129,109	1,785,808
負債及び正味財産合計	249,940,731	240,897,048	9,043,683