

貸借対照表

平成31年3月31日現在

一般会計

(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	126,116,435	110,110,248	16,006,187
貯蔵品	332,326	302,708	29,618
未収金	1,782,203	1,733,585	48,618
前払金	2,466,898	5,482,158	△ 3,015,260
流動資産合計	130,697,862	117,628,699	13,069,163
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付準備預金	10,661,454	7,303,163	3,358,291
特定資産合計	10,661,454	7,303,163	3,358,291
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	435,200	435,200	0
ソフトウェア	6,457,194	3,134,250	3,322,944
保証金	18,000,000	18,000,000	0
長期前払費用	51,030	102,060	△ 51,030
その他固定資産合計	24,943,425	21,671,511	3,271,914
固定資産合計	35,604,879	28,974,674	6,630,205
資産合計	166,302,741	146,603,373	19,699,368
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,542,054	7,159,275	1,382,779
前受金	0	2,418,000	△ 2,418,000
前受会費	32,600,000	32,800,000	△ 200,000
預り金	4,284	2,461	1,823
流動負債合計	41,146,338	42,379,736	△ 1,233,398
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,353,054	1,927,163	425,891
役員退職慰労引当金	8,308,400	5,376,000	2,932,400
固定負債合計	10,661,454	7,303,163	3,358,291
負債合計	51,807,792	49,682,899	2,124,893
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	114,494,949	96,920,474	17,574,475
正味財産合計	114,494,949	96,920,474	17,574,475
負債及び正味財産合計	166,302,741	146,603,373	19,699,368