

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	66,099,079	62,115,937	3,983,142
未収金	233,516	313,248	△ 79,732
前払金	268,163	268,163	0
立替金	8,498	131,430	△ 122,932
貯蔵品	486,704	485,673	1,031
流動資産合計	67,095,960	63,314,451	3,781,509
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産 定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
記念事業積立預金	500,000	7,000,000	△ 6,500,000
減価償却積立預金	3,000,000	3,000,000	0
基金積立預金	6,600,000	6,100,000	500,000
特定資産合計	10,100,000	16,100,000	△ 6,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2,122,329	2,122,329	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,044,608	△ 2,033,982	△ 10,626
無形固定資産	8,888,166	8,664,166	224,000
無形固定資産償却累計額	△ 7,162,073	△ 6,167,857	△ 994,216
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	1,349,120	1,349,120	0
その他の固定資産合計	3,227,918	4,008,760	△ 780,842
固定資産合計	33,327,918	40,108,760	△ 6,780,842
資産合計	100,423,878	103,423,211	△ 2,999,333
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,949,847	2,629,630	320,217
預り金	0	54,180	△ 54,180
未払消費税等	865,300	1,481,200	△ 615,900
流動負債合計	3,815,147	4,165,010	△ 349,863
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,815,147	4,165,010	△ 349,863
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	86,608,731	89,258,201	△ 2,649,470
一般正味財産	86,608,731	89,258,201	△ 2,649,470
正味財産合計	96,608,731	99,258,201	△ 2,649,470
負債及び正味財産合計	100,423,878	103,423,211	△ 2,999,333