

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	54,473,960	52,065,346	2,408,614
未収会費	130,000	150,000	△ 20,000
未収金	4,787,358	5,121,306	△ 333,948
前払金	8,242,896	8,172,193	70,703
販売用書籍	1,995,503	947,024	1,048,479
流動資産合計	69,629,717	66,455,869	3,173,848
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,235,296	7,217,280	18,016
事務局強化引当資産	7,888,480	5,088,480	2,800,000
事務所拡張引当資産	8,900,000	6,900,000	2,000,000
事業拡大引当資産	300,000	300,000	0
特定資産合計	24,323,776	19,505,760	4,818,016
(2) その他固定資産			
什器備品	312,456	360,388	△ 47,932
電話加入権	357,398	357,398	0
敷金	4,376,461	4,376,461	0
その他固定資産合計	5,046,315	5,094,247	△ 47,932
固定資産合計	29,370,091	24,600,007	4,770,084
資産合計	98,999,808	91,055,876	7,943,932
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,955,596	8,396,908	△ 1,441,312
前受金	4,090,720	4,168,800	△ 78,080
前受会費	5,990,000	6,412,500	△ 422,500
預り金	685,194	661,572	23,622
賞与引当金	2,916,250	2,270,500	645,750
未払消費税等	1,024,800	1,195,700	△ 170,900
未払法人税等	70,000	70,000	0
仮受金	361,914	168,592	193,322
流動負債合計	22,094,474	23,344,572	△ 1,250,098
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,235,296	7,217,280	18,016
固定負債合計	7,235,296	7,217,280	18,016
負債合計	29,329,770	30,561,852	△ 1,232,082
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金合計	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	0	0	0
(2) その他一般正味財産	69,670,038	60,494,024	9,176,014
一般正味財産合計	69,670,038	60,494,024	9,176,014
(うち特定資産への充当額)	17,088,480	12,288,480	4,800,000
正味財産合計	69,670,038	60,494,024	9,176,014
負債及び正味財産合計	98,999,808	91,055,876	7,943,932