

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	24,825,297	20,847,594	3,977,703
未 収 会 費	0	14,500	△ 14,500
前 払 金	42,000	82,200	△ 40,200
【流動資産合計】	24,867,297	20,944,294	3,923,003
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土 地	11,341,291	11,341,291	0
【基本財産合計】	11,341,291	11,341,291	0
(2)特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	2,930,000	2,295,000	635,000
修 繕 積 立 引 当 資 産	8,403,943	11,404,954	△ 3,001,011
預 り 敷 金 積 立 資 産	2,000,000	2,000,000	0
【特定資産合計】	13,333,943	15,699,954	△ 2,366,011
(3)その他の固定資産			
建 物 付 属 設 備	11,366,123	11,951,357	△ 585,234
什 器 備 品	97,747	113,922	△ 16,175
電 話 加 入 権	660,666	990,500	△ 329,834
電 話 加 入 権	138,891	138,891	0
【その他の固定資産合計】	12,263,427	13,194,670	△ 931,243
【固定資産合計】	36,938,661	40,235,915	△ 3,297,254
【資産合計】	61,805,958	61,180,209	625,749
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	347,570	342,694	4,876
未 払 法 人 税	117,600	169,400	△ 51,800
預 り 金	398,051	419,691	△ 21,640
【流動負債合計】	863,221	931,785	△ 68,564
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	2,930,000	2,295,000	635,000
受 入 保 証 金	2,000,000	2,000,000	0
【固定負債合計】	4,930,000	4,295,000	635,000
【負債合計】	5,793,221	5,226,785	566,436
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	0	0	0
2. 一般正味財産			
【一般正味財産合計】	56,012,737	55,953,424	59,313
(うち基本財産への充当額)	(11,341,291)	(11,341,291)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,403,943)	(11,404,954)	(△ 3,001,011)
【正味財産合計】	56,012,737	55,953,424	59,313
【負債・正味財産合計】	61,805,958	61,180,209	625,749