

貸借対照表

平成31年03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 | | | |
| (1) 現金預金 | | | |
| 現金 | 182,170 | 505,183 | ▲323,013 |
| 普通預金 | 21,402,832 | 20,053,502 | 1,349,330 |
| 郵便振替口座 | 475,666 | 14,740 | 460,926 |
| 現金預金合計 | 22,060,668 | 20,573,425 | 1,487,243 |
| (2) その他流動資産 | | | |
| 未収会費 | 100,000 | 150,000 | ▲50,000 |
| 未収金 | 202,177 | 197,165 | 5,012 |
| 前払金 | 399,140 | 343,440 | 55,700 |
| 棚卸資産 | 312,413 | 294,478 | 17,935 |
| その他流動資産合計 | 1,013,730 | 985,083 | 28,647 |
| 流動資産合計 | 23,074,398 | 21,558,508 | 1,515,890 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 576,800,000 | 950,690,000 | ▲373,890,000 |
| 基本財産合計 | 576,800,000 | 950,690,000 | ▲373,890,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 355,912 | 506,086 | ▲150,174 |
| 機械及び装置 | 378,400 | 449,350 | ▲70,950 |
| 什器備品 | 2,656,574 | 2,022,826 | 633,748 |
| ソフトウェア | 200,880 | 334,800 | ▲133,920 |
| その他固定資産合計 | 3,591,766 | 3,313,062 | 278,704 |
| 固定資産合計 | 580,391,766 | 954,003,062 | ▲373,611,296 |
| 資産合計 | 603,466,164 | 975,561,570 | ▲372,095,406 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,149,922 | 302,832 | 1,847,090 |
| 未払費用 | 289,774 | 474,201 | ▲184,427 |
| 前受会費 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 前受金 | 1,030,000 | 1,900,000 | ▲870,000 |
| 預り金 | 1,194,424 | 693,873 | 500,551 |
| 未払法人税等 | 381,700 | 342,900 | 38,800 |
| 未払消費税等 | 371,300 | 0 | 371,300 |
| 流動負債合計 | 5,487,120 | 3,713,806 | 1,773,314 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 職員退職給付引当金 | 958,335 | 663,335 | 295,000 |
| 固定負債合計 | 958,335 | 663,335 | 295,000 |
| 負債合計 | 6,445,455 | 4,377,141 | 2,068,314 |
| 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 | | | |
| 正味財産合計 | 597,020,709 | 971,184,429 | ▲374,163,720 |
| 負債及び正味財産合計 | 597,020,709 | 971,184,429 | ▲374,163,720 |
| 負債及び正味財産合計 | 603,466,164 | 975,561,570 | ▲372,095,406 |