

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
1. 流動資産				2
現金預金	45,799,472	45,818,662	△ 19,190	3
未収金	8,588,888	4,113,712	4,475,176	4
貯蔵品	284,660	324,720	△ 40,060	5
前払費用	742,139	564,417	177,722	6
立替金	244,461	308,094	△ 63,633	7
流動資産合計	55,659,620	51,129,605	4,530,015	8
2. 固定資産				9
(1) 基本財産				10
基本財産合計	0	0	0	11
(2) 特定資産				12
退職給付引当資産	243,179	243,177	2	13
記念行事積立資産	331,737	31,737	300,000	14
人件費等準備資産	54,941	54,941	0	15
特定資産合計	629,857	329,855	300,002	16
(3) その他固定資産				17
保証金	1,000,000	1,000,000	0	18
出資金	21,885,000	21,885,000	0	19
その他固定資産合計	22,885,000	22,885,000	0	20
固定資産合計	23,514,857	23,214,855	300,002	21
資産合計	79,174,477	74,344,460	4,830,017	22
II 負債の部				23
1. 流動負債				24
未払金	1,936,644	1,743,714	192,930	25
未払法人税等	70,000	70,000	0	26
未払消費税等	1,334,800	913,300	421,500	27
前受金	12,486,649	14,917,258	△ 2,430,609	28
預り金	502,651	171,942	330,709	29
流動負債合計	16,330,744	17,816,214	△ 1,485,470	30
2. 固定負債				31
固定負債合計	0	0	0	32
負債合計	16,330,744	17,816,214	△ 1,485,470	33
III 正味財産の部				34
1. 指定正味財産				35
2. 一般正味財産	62,843,733	56,528,246	6,315,487	36
正味財産合計	62,843,733	56,528,246	6,315,487	37
負債及び正味財産合計	79,174,477	74,344,460	4,830,017	38