

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

全会計

(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	84,937,339	101,765,462	△ 16,828,123
未収金	1,436,440	432,832	1,003,608
前払金	0	79,364	△ 79,364
立替金	0	46,200	△ 46,200
仮払金	1,262,892	0	1,262,892
流動資産合計	87,636,671	102,323,858	△ 14,687,187
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,612,345	2,612,345	0
基本財産合計	2,612,345	2,612,345	0
(2) 特定資産			
50周年記念事業積立預金	0	8,211,204	△ 8,211,204
会館取得準備積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
特定資産合計	40,000,000	38,211,204	1,788,796
(3) その他固定資産			
建物	17,664,752	18,497,123	△ 832,371
什器備品	150,422	267,012	△ 116,590
電話加入権	74,984	74,984	0
出資金	100	0	100
その他固定資産合計	17,890,258	18,839,119	△ 948,861
固定資産合計	60,502,603	59,662,668	839,935
資産合計	148,139,274	161,986,526	△ 13,847,252
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,466,046	670,298	795,748
前受金	0	512,153	△ 512,153
前受会費	55,450,000	50,395,000	5,055,000
預り金	186,317	323,168	△ 136,851
仮受金	0	252,868	△ 252,868
未払消費税等	256,200	124,800	131,400
流動負債合計	57,358,563	52,278,287	5,080,276
負債合計	57,358,563	52,278,287	5,080,276
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			
(うち基本財産への充当額)	(2,612,345)	(2,612,345)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(40,000,000)	(38,211,204)	(1,788,796)
正味財産合計	90,780,711	109,708,239	△ 18,927,528
負債及び正味財産合計	148,139,274	161,986,526	△ 13,847,252