

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	8,778,512	5,942,266	2,836,246
未収会費	45,000	83,000	△ 38,000
未収金	731,421	3,853,097	△ 3,121,676
たな卸資産	381,820	489,654	△ 107,834
貯蔵品	0	33,566	△ 33,566
前払金	140,220	133,906	6,314
前払費用	178,501	136,065	42,436
仮払金	43,800	35,000	8,800
流動資産合計	10,299,274	10,706,554	△ 407,280
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
経営安定特定資産 (特)	2,392,319	2,391,958	361
施設補修引当資産 (特)	3,533,373	3,532,996	377
特定資産合計	5,925,692	5,924,954	738
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,001	10,001	0
固定資産合計	5,935,693	5,934,955	738
資産合計	16,234,967	16,641,509	△ 406,542
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	286,091	323,678	△ 37,587
未払金	2,097,960	2,811,419	△ 713,459
未払法人税等	397,600	389,400	8,200
未払消費税等	492,300	354,400	137,900
前受金	0	10,000	△ 10,000
預り金	429,939	331,168	98,771
流動負債合計	3,703,890	4,220,065	△ 516,175
2. 固定負債			
施設補修引当金	3,533,373	3,532,996	377
固定負債合計	3,533,373	3,532,996	377
負債合計	7,237,263	7,753,061	△ 515,798
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	2,388,929	2,388,929	0
指定正味財産合計	2,388,929	2,388,929	0
(うち特定資産への充当額)	(2,388,929)	(2,388,929)	(0)
2. 一般正味財産	6,608,775	6,499,519	109,256
(うち特定資産への充当額)	(3,390)	(3,029)	(361)
正味財産合計	8,997,704	8,888,448	109,256
負債及び正味財産合計	16,234,967	16,641,509	△ 406,542

貸借対照表内訳表
平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	特別会計	一般会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	3,077,094	1,878,405	3,823,013	0	8,778,512
未収会費	0	0	45,000	0	45,000
未収金	107,534	601,200	22,687	0	731,421
たな卸資産	381,820	0	0	0	381,820
前払金	120,150	6,314	13,756	0	140,220
前払費用	0	0	178,501	0	178,501
仮払金	43,800	0	0	0	43,800
流動資産合計	3,730,398	2,485,919	4,082,957	0	10,299,274
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
経営安定特定資産 (特)	0	0	2,392,319	0	2,392,319
施設補修引当資産 (特)	0	0	3,533,373	0	3,533,373
特定資産合計	0	0	5,925,692	0	5,925,692
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	1	0	0	1
出資金	0	0	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	0	1	10,000	0	10,001
固定資産合計	0	1	5,935,692	0	5,935,693
資産合計	3,730,398	2,485,920	10,018,649	0	16,234,967
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	286,091	0	0	0	286,091
未払金	1,244,867	681,910	171,183	0	2,097,960
未払法人税等	397,600	0	0	0	397,600
未払消費税等	263,848	228,452	0	0	492,300
預り金	269,955	49,468	110,516	0	429,939
他会計短期借入金	△ 3,074,926	2,960,538	114,388	0	0
流動負債合計	△ 612,565	3,920,368	396,087	0	3,703,890
2. 固定負債					
施設補修引当金	0	0	3,533,373	0	3,533,373
固定負債合計	0	0	3,533,373	0	3,533,373
負債合計	△ 612,565	3,920,368	3,929,460	0	7,237,263
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	2,388,929	0	2,388,929
指定正味財産合計	0	0	2,388,929	0	2,388,929
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(2,388,929)	(0)	(2,388,929)
2. 一般正味財産	4,342,963	△ 1,434,448	3,700,260	0	6,608,775
(うち特定資産への充当額)	(0)	(△ 100,000)	(103,390)	(0)	(3,390)
正味財産合計	4,342,963	△ 1,434,448	6,089,189	0	8,997,704
負債及び正味財産合計	3,730,398	2,485,920	10,018,649	0	16,234,967