

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,556,604	5,083,232	1,526,628
売掛金	904,695	854,415	50,280
未収会費	534,000	603,000	69,000
未収入金	2,460,356	2,742,000	281,644
貯蔵品	5,416,025	5,659,648	243,623
前払費用	72,218	110,251	38,033
仮払金	258,869	1,556,186	1,297,317
流動資産合計	13,202,767	16,608,732	3,405,965
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
普通預金(特)	0	1,000,000	1,000,000
特定資産合計	0	1,000,000	1,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	3,664,458	3,664,458	0
リース資産	777,600	777,600	0
減価償却累計額	4,015,601	3,731,705	283,896
保証金	1,368,500	1,766,700	398,200
その他固定資産合計	1,794,957	2,477,053	682,096
固定資産合計	11,794,957	13,477,053	1,682,096
資産合計	24,997,724	30,085,785	5,088,061
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,623,823	1,399,629	224,194
預り金	103,816	252,594	148,778
未払費用	212,978	183,665	29,313
前受金	2,501,000	1,651,000	850,000
仮受金	0	3,000,000	3,000,000
賞与引当金	1,550,000	1,550,000	0
流動負債合計	5,991,617	8,036,888	2,045,271
2. 固定負債			
長期未払金	311,040	466,560	155,520
固定負債合計	311,040	466,560	155,520
負債合計	6,302,657	8,503,448	2,200,791
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
災害支援寄付金	370,356	0	370,356
公益活動寄付金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
指定正味財産合計	2,370,356	1,000,000	1,370,356
2. 一般正味財産	16,324,711	20,582,337	4,257,626
正味財産合計	18,695,067	21,582,337	2,887,270
負債及び正味財産合計	24,997,724	30,085,785	5,088,061