

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	40,305,235	36,970,818	3,334,417
未収会費	103,000	86,000	17,000
未収金	23,776,160	18,872,504	4,903,656
棚卸資産	243,724	227,647	16,077
有価証券	120,000	120,000	0
預託金	480,000	480,000	0
立替金	56,050	12,940	43,110
仮払金	1,661,300	1,092,400	568,900
流動資産合計	66,745,469	57,862,309	8,883,160
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3	3	0
什器備品	3	3	0
その他固定資産合計	6	6	0
固定資産合計	6	6	0
資産合計	66,745,475	57,862,315	8,883,160
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,582,439	18,469,392	9,113,047
預り金	50,172	43,758	6,414
仮受金	0	9,972	▲ 9,972
未払法人税等	843,500	1,619,000	▲ 775,500
未払消費税等	62,200	96,800	▲ 34,600
流動負債合計	28,538,311	20,238,922	8,299,389
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,622,913	3,291,658	1,331,255
固定負債合計	4,622,913	3,291,658	1,331,255
負債合計	33,161,224	23,530,580	9,630,644
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	33,584,251	34,331,735	▲ 747,484
正味財産合計	33,584,251	34,331,735	▲ 747,484
負債及び正味財産合計	66,745,475	57,862,315	8,883,160