

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	57,325,934	53,224,551	4,101,383
未収会費	0	10,000	△ 10,000
貯 蔵 品	42,276	41,120	1,156
前 払 金	1,611,473	1,422,694	188,779
未 収 金	735,700	800,800	△ 65,100
仮 払 金	0	19,959	△ 19,959
流動資産合計	59,715,383	55,519,124	4,196,259
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	2,495,500	1,844,500	651,000
職員退職給付引当資産	10,360,500	9,554,100	806,400
財政基盤整備基金	0	0	0
特定資産合計	12,856,000	11,398,600	1,457,400
(2) その他固定資産			
什器備品	765,512	704,499	61,013
商 標 権	70,232	86,757	△ 16,525
電話加入権	505,968	505,968	0
敷 金	5,000,000	5,000,000	0
その他固定資産合計	6,341,712	6,297,224	44,488
固定資産合計	19,197,712	17,695,824	1,501,888
資産合計	78,913,095	73,214,948	5,698,147
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,703,588	5,173,415	△ 1,469,827
前受会費	15,750,000	15,660,000	90,000
前 受 金	51,900	84,300	△ 32,400
仮 受 金	1,575	0	1,575
預 り 金	306,064	370,268	△ 64,204
未払法人税等	0	0	0
未払消費税等	705,600	643,000	62,600
流動負債合計	20,518,727	21,930,983	△ 1,412,256
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,495,500	1,844,500	651,000
職員退職給付引当金	10,360,500	9,554,100	806,400
固定負債合計	12,856,000	11,398,600	1,457,400
負債合計	33,374,727	33,329,583	45,144
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			
一般正味財産合計	45,538,368	39,885,365	5,653,003
(うち特定資産への充当額)	(12,856,000)	(11,398,600)	(1,457,400)
正味財産合計	45,538,368	39,885,365	5,653,003
負債及び正味財産合計	78,913,095	73,214,948	5,698,147

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	相互扶助等 事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	1,497,877	12,049,202	43,778,855		57,325,934
貯 蔵 品	0	9,840	32,436		42,276
前 払 金	0	1,383,053	228,420		1,611,473
未収会費	0	0	0		0
未 収 金	0	735,700	0		735,700
仮 払 金	0	0	0		0
他会計へ振替	4,193	△ 227,004	△ 36,329,189	36,633,390	81,390
他事業へ振替	105,422	△ 2,200,000	0	2,094,598	20
流動資産合計	1,607,492	11,750,791	7,710,522	38,727,988	59,796,793
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
役員退職慰労引当資産	1,660,050	431,287	404,163		2,495,500
職員退職給付引当資産	6,081,760	2,229,870	2,048,870		10,360,500
財政基盤整備基金	0	0	0		0
特定資産合計	7,741,810	2,661,157	2,453,033	0	12,856,000
(2) その他固定資産					
什器備品	1	0	765,511		765,512
商 標 権	0	0	70,232		70,232
電話加入権	303,580	101,194	101,194		505,968
敷 金	3,000,000	1,000,000	1,000,000		5,000,000
その他固定資産合計	3,303,581	1,101,194	1,936,937	0	6,341,712
固定資産合計	11,045,391	3,762,351	4,389,970	0	19,197,712
資産合計	12,652,883	15,513,142	12,100,492	38,727,988	78,994,505
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	1,633,220	1,572,144	498,224		3,703,588
前受会費	8,032,500	3,465,000	4,252,500		15,750,000
前 受 金	0	51,900	0		51,900
仮 受 金	0	0	1,575		1,575
預 り 金	199,034	56,051	50,979		306,064
未払法人税等	0	0	0		0
未払消費税等	306,543	0	399,057		705,600
他会計から振替	147,314	2,139	△ 232,447	36,633,390	36,550,396
他事業から振替	△ 25,372,384	△ 13,191,200	0	2,094,598	△ 36,468,986
流動負債合計	△ 15,053,773	△ 8,043,966	4,969,888	38,727,988	20,600,137
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	1,660,050	431,287	404,163		2,495,500
職員退職給付引当金	6,081,760	2,229,870	2,048,870		10,360,500
固定負債合計	7,741,810	2,661,157	2,453,033	0	12,856,000
負債合計	△ 7,311,963	△ 5,382,809	7,422,921	38,727,988	33,456,137
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	0	0
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	19,964,846	20,895,951	4,677,571	0	45,538,368
(うち特定資産への充当額)	(7,741,810)	(2,661,157)	(2,453,033)		(12,856,000)
正味財産合計	19,964,846	20,895,951	4,677,571	0	45,538,368
負債及び正味財産合計	12,652,883	15,513,142	12,100,492	38,727,988	78,994,505