

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	37,770,358	44,189,223	-6,418,865
現金	227,469	836,084	-608,615
普通預金	24,150,799	29,010,887	-4,860,088
郵便貯金	13,392,090	4,342,252	9,049,838
定期預金	0	10,000,000	-10,000,000
未収会費	620,000	484,000	136,000
未収金	12,161,841	18,161,427	-5,999,586
前払金	2,137,846	2,013,810	124,036
立替金	100,980	15,000	85,980
仮払金	0	4,920	-4,920
貯蔵品	5,113,559	10,404,476	-5,290,917
流動資産合計	57,904,584	75,272,856	-17,368,272
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,526,500	5,115,000	411,500
財政安定化基金積立預金	14,042,500	14,042,500	
備品・社会資源等購入引当預金	6,611,623	6,611,623	
減価償却引当預金	2,312,097	2,312,097	
EMS維持費用積立預金	1,221,350	1,221,350	
会館積立資産	100,000,000	60,000,000	40,000,000
特定資産合計	129,714,070	89,302,570	40,411,500
(3) その他固定資産			
建物	2,130,840	2,667,453	-536,613
什器備品	5,008,516	5,022,577	-14,061
敷金	29,344,020	29,344,020	
ソフトウェア	802,440	1,048,680	-246,240
リース資産	1,080,000	1,890,000	-810,000
その他固定資産合計	38,365,816	39,972,730	-1,606,914
固定資産合計	178,079,886	139,275,300	38,804,586
資産の部合計	235,984,470	214,548,156	21,436,314
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,674,066	15,140,766	-2,466,700
前受金	14,553,620	56,762,769	-42,209,149
預り金	903,099	643,114	259,985
流動負債合計	28,130,785	72,546,649	-44,415,864
2 固定負債			
退職給付引当金	5,526,500	5,115,000	411,500
リース債務	1,215,000	2,025,000	-810,000
固定負債合計	6,741,500	7,140,000	-398,500
負債の部合計	34,872,285	79,686,649	-44,814,364
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	
2 一般正味財産	191,112,185	124,861,507	66,250,678
(うち特定資産への充当額)	(124,187,570)	(84,187,570)	
正味財産の部合計	201,112,185	134,861,507	66,250,678
負債及び正味財産合計	235,984,470	214,548,156	21,436,314