

貸借対照表

2019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	309,700	19,181	290,519
普通預金	236,747,895	170,353,509	66,394,386
売掛金	6,647,997	7,223,542	▲ 575,545
未収金	34,972,255	131,475,520	▲ 96,503,265
商品	825,983	834,857	▲ 8,874
前払費用	1,787,701	1,787,701	0
その他流動資産	124,458	1,944,580	▲ 1,820,122
流動資産合計	281,415,989	313,638,890	▲ 32,222,901
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	13,059,291	11,765,772	1,293,519
役員退職慰労引当預金	31,962,000	25,662,000	6,300,000
特定資産合計	45,021,291	37,427,772	7,593,519
(2) その他固定資産			
電話加入権	395,340	395,340	0
敷金	24,076,800	24,076,800	0
その他固定資産合計	24,472,140	24,472,140	0
固定資産合計	69,493,431	61,899,912	7,593,519
資産合計	350,909,420	375,538,802	▲ 24,629,382
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	47,502,550	46,767,910	734,640
買掛金	2,055,229	7,794,054	▲ 5,738,825
未払費用	6,033,059	6,294,232	▲ 261,173
未払消費税	1,734,200	0	1,734,200
預り金	3,690,673	3,655,967	34,706
仮受金	56,800	0	56,800
未払法人税等	70,000	3,999,400	▲ 3,929,400
賞与引当金	2,242,790	2,208,140	34,650
流動負債合計	63,385,301	70,719,703	▲ 7,334,402
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,059,291	11,765,772	1,293,519
役員退職慰労引当金	31,962,000	25,662,000	6,300,000
固定負債合計	45,021,291	37,427,772	7,593,519
負債合計	108,406,592	108,147,475	259,117
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	242,502,828	267,391,327	▲ 24,888,499
正味財産合計	242,502,828	267,391,327	▲ 24,888,499
負債及び正味財産合計	350,909,420	375,538,802	▲ 24,629,382