

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 平成31年3月31日	前年度 平成30年3月31日	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	177,372,003	196,809,135	△ 19,437,132
未収金	2,020,753	1,389,382	631,371
棚卸資産	11,516,624	420,182	11,096,442
立替金	0	47,173	△ 47,173
仮払金	20,000	0	20,000
流動資産合計	190,929,380	198,665,872	△ 7,736,492
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,374,000	17,070,000	△ 3,696,000
協会運営積立資産	50,722,240	20,000,000	30,722,240
特定資産合計	64,096,240	37,070,000	27,026,240
(2) その他固定資産			0
建物付属設備	178,186	249,774	△ 71,588
什器備品	520,961	784,262	△ 263,301
ソフトウェア	864,000	1,728,000	△ 864,000
リース資産	9,904,140	1,856,828	8,047,312
電話加入権	6,000	6,000	0
敷金	10,873,200	10,873,200	0
その他固定資産合計	22,346,487	15,498,064	6,848,423
固定資産合計	86,442,727	52,568,064	33,874,663
資産合計	277,372,107	251,233,936	26,138,171
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,397,231	5,157,429	8,239,802
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	414,700	1,226,400	△ 811,700
前受会費	360,000	360,000	0
預り金	1,306,783	1,015,632	291,151
賞与引当金	5,397,000	4,556,000	841,000
短期リース債務	2,165,124	1,080,682	1,084,442
流動負債合計	23,110,838	13,466,143	9,644,695
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,384,000	11,760,000	624,000
役員退職慰労引当金	990,000	5,310,000	△ 4,320,000
長期リース債務	7,781,947	821,104	6,960,843
固定負債合計	21,155,947	17,891,104	3,264,843
負債合計	44,266,785	31,357,247	12,909,538
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			
(うち特定資産への充当額)	(50,722,240)	(20,000,000)	(30,722,240)
正味財産合計	233,105,322	219,876,689	13,228,633
負債及び正味財産合計	277,372,107	251,233,936	26,138,171