

第62期 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			
(1) 現金預金			
現金	359,450	210,337	149,113
当座預金	36,487,781	32,072,235	4,415,546
普通預金	37,585,052	29,954,951	7,630,101
定期預金	50,999,970	50,999,038	932
定額預金	10,000,000	10,000,000	0
郵便貯金	6,971,076	8,863,172	△ 1,892,096
現金預金合計	142,403,329	132,099,733	10,303,596
(2) その他流動資産			
未収金	216,000	216,756	△ 756
書籍	915,649	984,580	△ 68,931
前払費用	951,040	1,528,640	△ 577,600
その他流動資産合計	2,082,689	2,729,976	△ 647,287
流動資産合計	144,486,018	134,829,709	9,656,309
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	11,962,000	9,294,000	2,668,000
特定資産合計	11,962,000	9,294,000	2,668,000
(2) その他固定資産			
什器備品	393,414	661,777	△ 268,363
電話加入権	102,800	102,800	0
借室敷金	3,359,780	3,359,780	0
その他固定資産合計	3,855,994	4,124,357	△ 268,363
固定資産合計	15,817,994	13,418,357	2,399,637
資産合計	160,304,012	148,248,066	12,055,946
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	862,408	859,250	3,158
預り特別会費	38,375,000	37,836,000	539,000
上記以外の預り会費	1,032,000	998,000	34,000
預り金	1,115,262	1,046,389	68,873
未払金	1,292,393	1,659,254	△ 366,861
未払消費税	1,591,700	1,250,300	341,400
未払法人税	70,000	70,000	0
流動負債合計	44,338,763	43,719,193	619,570
2. 固定負債			
退職給与引当金	11,962,000	9,294,000	2,668,000
固定負債合計	11,962,000	9,294,000	2,668,000
負債合計	56,300,763	53,013,193	3,287,570
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	104,003,249	95,234,873	8,768,376
正味財産合計	104,003,249	95,234,873	8,768,376
負債及び正味財産合計	160,304,012	148,248,066	12,055,946