

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	27,005,326	31,435,022	△4,429,696
未収会費	249,500	282,500	△33,000
未収入会金	17,000	16,200	800
事業未収金	58,100	73,580	△15,480
その他の未収金	2,958,318	2,858,318	100,000
貯蔵品	588,788	674,079	△85,291
前払費用	7,000	14,000	△7,000
流動資産合計	30,884,032	35,353,699	△4,469,667
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	99,988,750	99,987,750	1,000
その他の預金(基)	11,250	12,250	△1,000
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	69,976,173	69,966,644	9,529
減価償却引当預金(特)	2,865,705	2,818,726	46,979
積立預金(特)	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	92,841,878	92,785,370	56,508
(3) その他固定資産			
什器備品	1,859,298	1,859,298	0
減価償却累計額	△ 1,767,492	△ 1,720,513	△46,979
電話加入権	451,360	451,360	0
その他固定資産合計	543,166	590,145	△46,979
固定資産合計	193,385,044	193,375,515	9,529
資産合計	224,269,076	228,729,214	△4,460,138
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,691,612	6,203,625	△512,013
未払費用	124,252	127,050	△2,798
未払法人税等	249,500	71,000	178,500
前受金	2,000	25,600	△23,600
預り金	407,524	382,171	25,353
流動負債合計	6,474,888	6,809,446	△334,558
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,474,888	6,809,446	△334,558
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(92,841,878)	(92,785,370)	(56,508)
正味財産合計	217,794,188	221,919,768	△4,125,580
負債及び正味財産合計	224,269,076	228,729,214	△4,460,138