

貸借対照表

令和元年6月30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	58,366,381	63,870,571	△ 5,504,190
未収会費	59,000	71,000	△ 12,000
未収金	165,000	0	165,000
事業未収入金	2,262,291	327,517	1,934,774
前払費用	479,250	489,750	△ 10,500
立替金	15,000	15,000	0
流動資産合計	61,346,922	64,773,838	△ 3,426,916
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,156,720	787,680	369,040
公共嘱託登記事業運営資金	8,880,000	10,000,000	△ 1,120,000
特定資産合計	10,036,720	10,787,680	△ 750,960
(2) その他固定資産			
什器備品	7	7	0
ソフトウェア	857,538	729,810	127,728
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	6,859,000	6,859,000	0
その他固定資産合計	7,789,345	7,661,617	127,728
固定資産合計	17,826,065	18,449,297	△ 623,232
資産合計	79,172,987	83,223,135	△ 4,050,148
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	7,974,787	9,066,174	△ 1,091,387
未払金	660,497	756,949	△ 96,452
未払消費税等	0	286,400	△ 286,400
前受会費	12,000	0	12,000
預り金	426,015	962,568	△ 536,553
流動負債合計	9,073,299	11,072,091	△ 1,998,792
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,156,720	787,680	369,040
固定負債合計	1,156,720	787,680	369,040
負債合計	10,230,019	11,859,771	△ 1,629,752
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	68,942,968	71,363,364	△ 2,420,396
(うち特定資産への充当額)	(8,880,000)	(10,000,000)	(△ 1,120,000)
正味財産合計	68,942,968	71,363,364	△ 2,420,396
負債及び正味財産合計	79,172,987	83,223,135	△ 4,050,148