

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 | 17,987,746 | 16,684,010 | 1,303,736 |
| ②未収金 | 1,312,320 | 1,308,000 | 4,320 |
| ③前渡金 | 0 | 0 | 0 |
| ④立替金 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥刊行物 | 2,494,721 | 3,413,701 | △ 918,980 |
| ⑦貯蔵品 | 1,020 | 0 | 1,020 |
| 流動資産合計 | 21,795,807 | 21,405,711 | 390,096 |
| 2 固定資産 | | | |
| ①基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 71,322,651 | 71,322,651 | 0 |
| 預貯金 | 2,372,349 | 2,372,349 | 0 |
| 基本財産運用基金合計 | 73,695,000 | 73,695,000 | 0 |
| ②特定資産 | | | |
| 退職給与引当預金 | 9,302,000 | 7,870,000 | 1,432,000 |
| ②その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 176,000 | 176,000 | 0 |
| 建物賃貸借保証金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 3,176,000 | 3,176,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 86,173,000 | 84,741,000 | 1,432,000 |
| 資 産 合 計 | 107,968,807 | 106,146,711 | 1,822,096 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| ①未払金 | 4,605,932 | 4,213,888 | 392,044 |
| ②前受金 | 1,379,250 | 1,381,250 | △ 2,000 |
| ③会費前受金 | | 0 | 0 |
| ④預り金 | 386,453 | 386,333 | 120 |
| 流動負債合計 | 6,371,635 | 5,981,471 | 390,164 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 9,302,000 | 7,870,000 | 1,432,000 |
| 固定負債合計 | 9,302,000 | 7,870,000 | 1,432,000 |
| 負債合計 | 15,673,635 | 13,851,471 | 1,822,164 |
| IV 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| ①基本財産運用基金 | 73,695,000 | 73,695,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 73,695,000 | 73,695,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 18,600,172 | 18,600,240 | △ 68 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 9,302,000 | 7,870,000 | 1,432,000 |
| 正味財産合計 | 92,295,172 | 92,295,240 | △ 68 |
| 負債及び正味財産合計 | 107,968,807 | 106,146,711 | 1,822,096 |