

貸借対照表

一般会計

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	85,014,507	74,984,757	10,029,750
未収会費	99,200	220,300	-121,100
未払会費	63,180	0	63,180
未収金	4,476,000	0	4,476,000
未収金	0	0	0
流動資産合計	89,652,887	75,205,057	14,447,830
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	2,890,858	2,890,834	24
特定資産合計	2,890,858	2,890,834	24
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
法人拠出基金	10,000,000	0	10,000,000
借室保証金	1,800,000	1,800,000	0
電話加入権	122,400	122,400	0
ソフトウェア	1,203,300	1,615,860	-412,560
長期前払費用	135,000	315,000	-180,000
その他固定資産合計	13,260,702	3,853,262	9,407,440
固定資産合計	16,151,560	6,744,096	9,407,464
資産合計	105,804,447	81,949,153	23,855,294
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	946,720	846,081	100,639
預り金	6,051,731	2,684,204	3,367,527
未払法人税等	16,084,000	13,789,700	2,294,300
未払消費税等	2,155,100	1,707,600	447,500
流動負債合計	25,237,551	19,027,585	6,209,966
2. 固定負債			
退職給与引当金	0	0	0
固定負債合計	25,237,551	0	0
負債合計	25,237,551	19,027,585	6,209,966
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
2. 一般正味財産			
正味財産合計	80,566,896	62,921,568	17,645,328
負債及び正味財産合計	105,804,447	81,949,153	23,855,294

財務諸表に対する注記

- (1) 固定資産の減価償却について：定率法による減価償却を直接法により実施している。
- (2) 消費税の処理方法について：税込み処理を実施している。

