

# 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	17,626,396	19,994,950	-2,368,554
仮払金	0	816	-816
流動資産合計	17,626,396	19,995,766	-2,369,370
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
名簿作成引当資産	2,500,000	1,900,000	600,000
事務所修繕引当資産	4,334,320	4,200,000	134,320
周年行事引当資産	2,800,020	2,800,010	10
事務合理化引当資産	2,650,000	1,800,000	850,000
車両取得引当資産	1,400,000	1,000,000	400,000
特定資産合計	13,684,340	11,700,010	1,984,330
(3) その他固定資産			
什器備品	498,220	771,256	-273,036
ソフトウェア	1,071,612	1,449,828	-378,216
保証金	1,685,000	1,685,000	0
その他固定資産合計	3,254,832	3,906,084	-651,252
固定資産合計	16,939,172	15,606,094	1,333,078
資産合計	34,565,568	35,601,860	-1,036,292
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	219,000	195,000	24,000
預り金	24,869	228,585	-203,716
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	313,869	493,585	-179,716
負債合計	313,869	493,585	-179,716
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	34,251,699	35,108,275	-856,576
(うち特定資産への充当額)	13,684,340	11,700,010	1,984,330
正味財産合計	34,251,699	35,108,275	-856,576
負債及び正味財産合計	34,565,568	35,601,860	-1,036,292