

# 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	44,989,815	29,473,328	15,516,487
未収金	90,120,966	60,809,604	29,311,362
流動資産合計	135,110,781	90,282,932	44,827,849
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
会館補修積立資産	56,658	56,658	0
退職給付引当資産	1,304,724	1,304,464	260
減価償却引当資産	640,893	640,893	0
事務所建設・用地取得積立資産	4,000,000	4,000,000	0
備品購入積立資産	50,000	0	50,000
特定資産合計	6,052,275	6,002,015	50,260
(3) その他固定資産			
建物	2,462,200	3,094,547	△ 632,347
建物附属設備	160,436	168,663	△ 8,227
構築物	2	2	0
敷金・保証金	2,109,000	2,109,000	0
什器備品	284,108	125,863	158,245
電話加入権	199,968	199,968	0
その他固定資産合計	5,215,714	5,698,043	△ 482,329
固定資産合計	11,267,989	11,700,058	△ 432,069
資産合計	146,378,770	101,982,990	44,395,780
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	94,314,194	57,668,698	36,645,496
預り金	9,747,648	5,477,897	4,269,751
未払消費税等	954,300	689,700	264,600
流動負債合計	105,016,142	63,836,295	41,179,847
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,304,724	1,304,464	260
固定負債合計	1,304,724	1,304,464	260
負債合計	106,320,866	65,140,759	41,180,107
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			
(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)	( 4,747,551 )	( 4,697,551 )	( 50,000 )
正味財産合計	40,057,904	36,842,231	3,215,673
負債及び正味財産合計	146,378,770	101,982,990	44,395,780