

# 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目                | 当 年 度        | 前 年 度        | 増 減        |
|--------------------|--------------|--------------|------------|
| <b>I. 資産の部</b>     |              |              |            |
| 1. 流 動 資 産         |              |              |            |
| 現 金                | 262,821      | 185,432      | 77,389     |
| 普 通 預 金            | 14,012,603   | 13,624,128   | 388,475    |
| 振 替 貯 金            | 45,984       | 6,266        | 39,718     |
| 流 動 資 産 合 計        | 14,321,408   | 13,815,826   | 505,582    |
| 2. 固 定 資 産         |              |              |            |
| (1) 基 本 財 産        | 5,000,000    | 5,000,000    | 0          |
| (2) 特 定 資 産        |              |              |            |
| 社会貢献活動引当資産         | 3,000,000    | 5,000,000    | -2,000,000 |
| 研究セミナー会引当資産        | 0            | 0            | 0          |
| 周年行事引当資産           | 3,000,000    | 3,000,000    | 0          |
| 電算化引当資産            | 2,000,000    | 2,000,000    | 0          |
| 退職給付引当資産           | 4,000,000    | 4,000,000    | 0          |
| 特 定 資 産 合 計        | 12,000,000   | 14,000,000   | -2,000,000 |
| (3) その他の固定資産       |              |              |            |
| 什 器 備 品            | 2            | 2            | 0          |
| 電 話 加 入 権          | 299,838      | 299,838      | 0          |
| 敷 金 ・ 保 証 金        | 1,850,000    | 1,850,000    | 0          |
| その他の固定資産合計         | 2,149,840    | 2,149,840    | 0          |
| 固 定 資 産 合 計        | 19,149,840   | 21,149,840   | -2,000,000 |
| 資 産 合 計            | 33,471,248   | 34,965,666   | -1,494,418 |
| <b>II. 負債の部</b>    |              |              |            |
| 1. 流 動 負 債         |              |              |            |
| 預 り 金              | 502,832      | 572,626      | -69,794    |
| 前 受 金              | 0            | 0            | 0          |
| 仮 受 金              | 0            | 0            | 0          |
| 未 払 法 人 税 等        | 68,500       | 68,500       | 0          |
| 流 動 負 債 合 計        | 571,332      | 641,126      | -69,794    |
| 2. 固 定 負 債         | 0            | 0            | 0          |
| 負 債 合 計            | 571,332      | 641,126      | -69,794    |
| <b>III. 正味財産の部</b> |              |              |            |
| 1. 指 定 正 味 財 産     | 0            | 0            | 0          |
| (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)      | 0            | 0            | 0          |
| 2. 一 般 正 味 財 産     | 32,899,916   | 34,324,540   | -1,424,624 |
| (うち基本財産への充当額)      | (5,000,000)  | (5,000,000)  | 0          |
| (うち特定資産への充当額)      | (12,000,000) | (14,000,000) | -2,000,000 |
| 正 味 財 産 合 計        | 32,899,916   | 34,324,540   | -1,424,624 |
| 負 債 ・ 正 味 財 産 合 計  | 33,471,248   | 34,965,666   | -1,494,418 |