

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	4,154,331	9,094,235	-4,939,904
現 金	93,123	200,029	-106,906
普 通 預 金	4,061,208	8,894,206	-4,832,998
未 収 金	3,144,613	501,438	2,643,175
前 払 費 用	442,591	152,218	290,373
流動資産合計	7,741,535	9,747,891	-2,006,356
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	480,000	480,000	0
減 価 償 却 累 計 額	-392,000	-296,000	-96,000
その他固定資産合計	88,000	184,000	-96,000
固定資産合計	88,000	184,000	-96,000
資産合計	7,829,535	9,931,891	-2,102,356
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	1,175,660	2,999,686	-1,824,026
前 受 金	1,752,100	1,350,000	402,100
前 受 会 費	278,000	264,000	14,000
預 り 金	688,396	330,064	358,332
仮 受 金	10,000	4,400	5,600
未 払 消 費 税 等	471,000	407,400	63,600
流動負債合計	4,375,156	5,355,550	-980,394
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	2,050,000	2,650,000	-600,000
固定負債合計	2,050,000	2,650,000	-600,000
負債合計	6,425,156	8,005,550	-1,580,394
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 基金			
基金	1,550,000	1,550,000	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	200,000	200,000	0
(2) その他一般正味財産	-345,621	176,341	-521,962
一般正味財産合計	-145,621	376,341	-521,962
正味財産合計	1,404,379	1,926,341	-521,962
負債及び正味財産合計	7,829,535	9,931,891	-2,102,356