

貸借対照表

令和元年6月30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	29,817,527	34,181,712	-4,364,185
未収会費	996,771	673,564	323,207
未収金	21,011,869	11,683,834	9,328,035
前払金	0	60,000	-60,000
貯蔵品	83,264	24,519	58,745
流動資産合計	51,909,431	46,623,629	5,285,802
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	90,000	-90,000
減価償却引当資産	24,386,681	21,225,002	3,161,679
認定登記基準点整備積立資金	550,000	1,100,000	-550,000
特定資産合計	24,936,681	22,415,002	2,521,679
(2) その他固定資産			
什器備品	2,638,500	3,946,413	-1,307,913
電話加入権	50,000	50,000	0
ソフトウェア	3,014,317	3,442,345	-428,028
その他固定資産合計	5,702,817	7,438,758	-1,735,941
固定資産合計	30,639,498	29,853,760	785,738
資産合計	82,548,929	76,477,389	6,071,540
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,009,452	18,163,353	7,846,099
預り金	2,005,840	1,709,586	296,254
未払消費税等	1,088,900	1,136,500	-47,600
流動負債合計	29,104,192	21,009,439	8,094,753
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	90,000	-90,000
固定負債合計	0	90,000	-90,000
負債合計	29,104,192	21,099,439	8,004,753
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
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	53,444,737	55,377,950	-1,933,213
(うち特定資産への充当額)	(24,936,681)	(22,325,002)	(-2,611,679)
正味財産合計	53,444,737	55,377,950	-1,933,213
負債及び正味財産合計	82,548,929	76,477,389	6,071,540