

貸借対照表

2018年12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	13,853,332	17,657,244	△ 3,803,912
未収入金	0	25,000	△ 25,000
前払金	200,000	200,000	0
流動資産計	14,053,332	17,882,244	△ 3,828,912
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	1,588,000	1,588,000	0
事務局移転積立預金	1,000,000	1,000,000	0
周年事業積立預金	900,000	600,000	300,000
法人運営基盤運用定期預金	84,546,933	84,546,933	0
特定資産計	88,034,933	87,734,933	300,000
(2) その他の固定資産			0
什器備品	40,184	40,184	0
電話加入権	457,578	457,578	0
保証金	2,409,300	2,409,300	0
その他の固定資産計	2,907,062	2,907,062	0
固定資産計	90,941,995	90,641,995	300,000
資産合計	104,995,327	108,524,239	△ 3,528,912
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,450,363	1,134,689	315,674
前受金	1,195,200	1,176,100	19,100
預り金	150,035	154,902	△ 4,867
仮受金	0	0	0
流動負債計	2,795,598	2,465,691	329,907
2. 固定負債			0
退職給付引当金	1,588,000	1,588,000	0
固定負債計	1,588,000	1,588,000	0
負債合計	4,383,598	4,053,691	329,907
III. 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
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	100,611,729	104,470,548	△ 3,858,819
一般正味財産合計	100,611,729	104,470,548	△ 3,858,819
(うち特定資産への充当額)	(86,446,933)	(86,146,933)	(300,000)
正味財産合計	100,611,729	104,470,548	△ 3,858,819
負債及び正味財産合計額	104,995,327	108,524,239	△ 3,528,912