

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	46,911,886	47,579,649	△ 667,763
未収金	1,999,937	2,211,977	△ 212,040
未収会費	0	0	0
貯蔵品	1,027,249	1,403,140	△ 375,891
立替金	841,205	850,205	△ 9,000
前払費用	1,151,309	1,330,511	△ 179,202
流動資産合計	51,931,586	53,375,482	△ 1,443,896
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,570,982	1,193,850	377,132
減価償却引当資産	4,700,000	4,700,000	0
災害復興支援特定資産	4,500,000	4,500,000	0
事務局移転費用積立資産	14,125,000	12,125,000	2,000,000
特定資産合計	24,895,982	22,518,850	2,377,132
(2) その他固定資産			
建物	7,141,866	7,599,319	△ 457,453
建物附属設備	254,259	0	254,259
什器備品	593,723	1,187,441	△ 593,718
ソフトウェア	169,205	248,858	△ 79,653
投資有価証券	9,285,863	9,285,863	0
出資金	10,000	10,000	0
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	17,529,900	18,406,465	△ 876,565
固定資産合計	42,425,882	40,925,315	1,500,567
資産合計	94,357,468	94,300,797	56,671
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	9,093,301	9,768,461	△ 675,160
未払消費税等	1,007,700	958,400	49,300
前受金	100,000	50,000	50,000
預り金	206,116	445,430	△ 239,314
流動負債合計	10,407,117	11,222,291	△ 815,174
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,570,982	1,193,850	377,132
固定負債合計	1,570,982	1,193,850	377,132
負債合計	11,978,099	12,416,141	△ 438,042
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	82,379,369	81,884,656	494,713
(うち特定資産への充当額)	(23,325,000)	(21,325,000)	(2,000,000)
一般正味財産合計	82,379,369	81,884,656	494,713
正味財産合計	82,379,369	81,884,656	494,713
負債及び正味財産合計	94,357,468	94,300,797	56,671