

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	2,721,858	8,376,924	-5,655,066
未収入金	0	614,581	-614,581
運営基金積立金	5,273,146	5,318,813	-45,667
立替金	45,959	243	45,716
前払金	0	106,400	-106,400
流動資産合計	8,040,963	14,416,961	-6,375,998
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,854,300	1,682,400	171,900
特定資産合計	1,854,300	1,682,400	171,900
(2) その他固定資産			
備品	66,161	103,961	-37,800
その他固定資産合計	66,161	103,961	-37,800
固定資産合計	1,920,461	1,786,361	134,100
資産合計	9,961,424	16,203,322	-6,241,898
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	130,078	1,199,585	-1,069,507
未払消費税	176,700	461,700	-285,000
預り金	444,648	260,678	183,970
前受金	24,000	0	24,000
流動負債合計	775,426	1,921,963	-1,146,537
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,854,300	1,682,400	171,900
固定負債合計	1,854,300	1,682,400	171,900
負債合計	2,629,726	3,604,363	-974,637
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	7,331,698	12,598,959	-5,267,261
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	7,331,698	12,598,959	-5,267,261
負債及び正味財産合計	9,961,424	16,203,322	-6,241,898