

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	73,244,995	70,746,335	2,498,660
未収金	2,700,000	5,745,600	△3,045,600
前払金	306,533	265,635	40,898
売掛金	381,877	480,730	△98,853
立替金	824,100	897,948	△73,848
商品	380,037	1,239,366	△859,329
流動資産合計	77,837,542	79,375,614	△1,538,072
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業積立金	151,300,000	151,300,000	0
会場設備積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当金	6,900,000	6,900,000	0
特定資産合計	170,200,000	170,200,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	605,561	767,042	△161,481
電話加入権	122,000	122,000	0
保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産合計	2,227,561	2,389,042	△161,481
固定資産合計	172,427,561	172,589,042	△161,481
資産合計	250,265,103	251,964,656	△1,699,553
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,166,560	4,091,105	△924,545
前受金	1,277,500	1,374,900	△97,400
仮受金	31,800	12,960	18,840
流動負債合計	4,475,860	5,478,965	△1,003,105
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,900,000	6,900,000	0
固定負債合計	6,900,000	6,900,000	0
負債合計	11,375,860	12,378,965	△1,003,105
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
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	238,889,243	239,585,691	△696,448
(うち特定資産への充当額)	(163,300,000)	(163,300,000)	(0)
正味財産合計	238,889,243	239,585,691	△696,448
負債及び正味財産合計	250,265,103	251,964,656	△1,699,553

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。			
その他固定資産	什器備品	3	
合計		3	