

## 貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位:円)

科 目	①当年度	②前年度	③前年度	増減(円)
	①2019年3月末時点	②2018年5月末時点	③2018年3月末時点	①-③
<b>I 資産の部</b>				
1.流動資産				
現金預金	19,905,264	7,933,464	16,474,496	3,430,768
現金	75,474			
普通預金	19,829,790			
未収会費			360,000	-360,000
未収金		191,663		0
前払費用	563,167			
仮払金	130,961			130,961
立替金	0	3,702,342	32,228	-32,228
貯蔵品	997,086			997,086
<b>流動資産合計</b>	<b>21,596,478</b>	<b>11,827,469</b>	<b>16,866,724</b>	<b>4,729,754</b>
2.固定資産				
(1)基本財産				
(2)特定資産				
役員退職慰労引当預金	50,000			
特別行事積立預金	7,355,717	8,700,000	8,700,000	-1,344,283
<b>特定資産合計</b>	<b>7,405,717</b>	<b>8,700,000</b>	<b>8,700,000</b>	<b>-1,294,283</b>
(3)その他固定資産				
電話加入権	149,968	149,968	149,968	0
敷金	4,713,600	4,713,600	4,713,600	0
リース資産	3,026,700			
<b>その他固定資産合計</b>	<b>7,890,268</b>	<b>4,863,568</b>	<b>4,863,568</b>	<b>3,026,700</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>15,295,985</b>	<b>13,563,568</b>	<b>13,563,568</b>	<b>1,732,417</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>36,892,463</b>	<b>25,391,037</b>	<b>30,430,292</b>	<b>6,462,171</b>
<b>II 負債の部</b>				
1.流動負債				
未払金	64,100	2,432,482	96,600	-32,500
リース未払金	3,078,000			
前受金	147,800		139,200	
預かり金		300,000	329,770	-329,770
仮受金		170,000		0
<b>流動負債合計</b>	<b>3,289,900</b>	<b>2,902,482</b>	<b>565,570</b>	<b>2,724,330</b>
2.固定負債				0
役員慰労引当金	50,000		0	50,000
<b>負債合計</b>	<b>3,339,900</b>	<b>2,902,482</b>	<b>565,570</b>	<b>2,774,330</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産			0	0
2.一般正味財産	33,552,563		29,864,722	3,687,841
一般正味財産合計	33,552,563	22,488,555	29,864,722	3,687,841
<b>一般正味財産合計</b>	<b>33,552,563</b>	<b>22,488,555</b>	<b>29,864,722</b>	<b>3,687,841</b>
(うち特定資産への充当額)	7,355,689	8,700,000	8,700,000	-1,344,311
<b>正味財産合計</b>	<b>33,552,563</b>	<b>22,488,555</b>	<b>29,864,722</b>	<b>3,687,841</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>36,892,463</b>	<b>25,391,037</b>	<b>30,430,292</b>	<b>6,462,171</b>