

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			
現金預金	31,260,487	32,542,821	△ 1,282,334
未収金	7,985,123	1,250,000	6,735,123
流動資産合計	39,245,610	33,792,821	5,452,789
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	22,000,000	22,000,000	0
基本財産合計	22,000,000	22,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,000,000	11,000,000	0
全国大会引当資産	1,500,000	1,000,000	500,000
事業運営準備引当資産	15,000,000	15,000,000	0
減価償却引当資産	2,000,000	2,000,000	0
事務機械化引当資産	7,000,000	7,000,000	0
北海道大会引当資産	11,800,000	11,800,000	0
特定資産合計	48,300,000	47,800,000	500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	247,692	816,525	△ 568,833
ソフトウェア	1,067,292	1,624,140	△ 556,848
電話加入権	67,455	67,455	0
敷金	1,485,396	1,485,396	0
担保権	65,000	65,000	0
その他固定資産合計	2,932,835	4,058,516	△ 1,125,681
固定資産合計	73,232,835	73,858,516	△ 625,681
資産合計	112,478,445	107,651,337	4,827,108
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,153,340	318,012	1,835,328
前受金	3,979,808	4,632,196	△ 652,388
預り金	510,729	472,027	38,702
賞与引当金	2,687,400	2,347,300	340,100
未払消費税	1,530,900	1,412,100	118,800
流動負債合計	10,862,177	9,181,635	1,680,542
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,173,300	13,656,000	2,517,300
固定負債合計	16,173,300	13,656,000	2,517,300
負債合計	27,035,477	22,837,635	4,197,842
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	85,442,968	84,813,702	629,266
一般正味財産合計	85,442,968	84,813,702	629,266
(うち基本財産への充当額)	(22,000,000)	(22,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(37,300,000)	(36,800,000)	(500,000)
正味財産合計	85,442,968	84,813,702	629,266
負債及び正味財産合計	112,478,445	107,651,337	4,827,108