

**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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	8918160	776808	8141352
普 通 預 金	52308661	62189609	-9880948
定 期 預 金			0
立 替 金	0	120000	-120000
仮 払 金	1173390	1648868	-475478
流動資産合計	62400211	64735285	-2335074
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土 地	34000000	34000000	0
建 物	19235557	19953649	-718092
建物減価償却引当預金	7360443	6642351	718092
基本財産合計	60596000	60596000	0
(2)特定資産			
退職給与引当預金	1326600	3126600	-1800000
施設整備積立預金	5000000	5000000	0
特別事業準備預金	10000000	10000000	0
会員管理システム保全積立引当預金	0	0	0
特定資産合計	16326600	18126600	-1800000
(3)その他固定資産			
定期預貯金	18000000	18000000	0
什器備品	5	5	0
投資有価証券	37104105	37104105	0
会員・会費管理システム	972000	1620000	-648000
その他固定資産合計	56076110	56724110	-648000
固定資産合計	132998710	135446710	-2448000
資 産 合 計	195398921	200181995	-4783074
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預 り 金	15468584	16468008	-999424
流動負債合計	15468584	16468008	-999424
2. 固定負債			
退職給与引当金	1326600	3126600	-1800000
会員管理システム保全積立引当金	0	0	0
固定負債合計	1326600	3126600	-1800000
負 債 合 計	16795184	19594608	-2799424
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	60596000	60596000	0
(うち基本財産への充当額)	-53235557	-53953649	-718092
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	118007737	119991387	-1983650
(うち基本財産への充当額)	-7360443	-6642351	-718092
(うち特定資産への充当額)	-16326600	-18126600	-1800000
正味財産合計	178603737	180587387	-1983650
負債及び正味財産合計	195398921	200181995	-4783074