

貸借対照表 総括表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金		32,042	79,301	111,343
当座預金			9,000	9,000
普通預金	15,147,102		34,988,776	50,135,878
郵便貯金		2,503,982	13,424,506	15,928,488
未収金	92,000			92,000
前払金		224,057		224,057
前払費用			313,651	313,651
前渡金	419,865	3,341,227	308,910	4,070,002
流動資産合計	15,658,967	6,101,308	49,124,144	70,884,419
2. 固定資産				
その他固定資産				
建物	34,600,000			34,600,000
減価償却累計額(△)	15,611,190			15,611,190
敷金			2,437,416	2,437,416
預託金			80,000	80,000
その他固定資産計	18,988,810	0	2,517,416	21,506,226
固定資産合計	18,988,810	0	2,517,416	21,506,226
資産合計	34,647,777	6,101,308	51,641,560	92,390,645
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	375,560	343,353	301,499	1,020,412
前受会費			27,062,000	27,062,000
預り金	7,547	36,831	17,286	61,664
未払法人税等			74,500	74,500
未払消費税	458,800	10,000	2,800	471,600
流動負債合計	841,907	390,184	27,458,085	28,690,176
負債合計	841,907	390,184	27,458,085	28,690,176
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	33,805,870	5,711,124	24,183,475	63,700,469
正味財産合計	33,805,870	5,711,124	24,183,475	63,700,469
負債及び正味財産合計	34,647,777	6,101,308	51,641,560	92,390,645