

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	31,317,707	30,578,917	738,790
前払金	265,590	1,057,230	△ 791,640
未収金	6,371,211	1,510,000	4,861,211
未収収益	0	372,705	△ 372,705
商品	2,802,672	3,108,004	△ 305,332
流動資産合計	40,757,180	36,626,856	4,130,324
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,971,956	101,027,334	△ 55,378
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
普通預金	42,445	42,445	0
基本財産合計	109,014,401	109,069,779	△ 55,378
(2) 特定資産			
事業推進特定資産	64,630,000	64,630,000	0
国際事業特定資産	10,500,000	10,500,000	0
事務所整備特定資産	13,000,000	13,000,000	0
周年事業特定資産	6,257,801	6,257,801	0
池嶋なぎなた事業支援特定資産	14,910,796	16,465,761	△ 1,554,965
退職給付引当資産	367,000	330,000	37,000
特定資産合計	109,665,597	111,183,562	△ 1,517,965
(3) その他固定資産			
什器備品	948,632	1,502,317	△ 553,685
ソフトウェア	2,411,640	2,731,578	△ 319,938
敷金	700,000	700,000	0
電話加入権	206,424	206,424	0
その他固定資産合計	4,266,696	5,140,319	△ 873,623
固定資産合計	222,946,694	225,393,660	△ 2,446,966
資産合計	263,703,874	262,020,516	1,683,358
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,054,293	1,931,934	△ 877,641
前受収益	7,449,353	7,421,082	28,271
未払金	181,875	181,381	494
流動負債合計	8,685,521	9,534,397	△ 848,876
2. 固定負債			
退職給付引当金	367,000	330,000	37,000
固定負債合計	367,000	330,000	37,000
負債合計	9,052,521	9,864,397	△ 811,876
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	8,000,000	8,000,000	0
指定正味財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(101,014,401)	(101,069,779)	(△ 55,378)
(うち特定財産への充当額)	(109,665,597)	(111,183,562)	(△ 1,517,965)
正味財産合計	254,651,353	252,156,119	2,495,234
負債及び正味財産合計	263,703,874	262,020,516	1,683,358