

貸借対照表（平成31年3月31日現在）

【資産の部】

単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
【流動資産】	【 10,690,626 】	【 13,754,028 】	【 △ 3,063,402 】	77.7
現金	50,482	51,440	△ 958	98.1
当座預金	116,749	117,505	△ 756	99.4
普通預金	7,824,273	11,477,770	△ 3,653,497	68.2
郵便貯金	25,771	25,771	0	100.0
未収会費	240,000	120,000	120,000	200.0
未収入金	0	108,000	△ 108,000	0.0
商品	2,218,301	1,561,320	656,981	142.1
前払費用	215,050	292,222	△ 77,172	73.6
【固定資産】	【 5,712,074 】	【 5,139,959 】	【 572,115 】	111.1
（特定資産）	（ 4,263,575 ）	（ 3,651,460 ）	（ 612,115 ）	116.8
退職給与引当資産	3,963,575	3,351,460	612,115	118.3
減価償却引当資産	300,000	300,000	0	100.0
（その他固定資産）	（ 1,448,499 ）	（ 1,488,499 ）	（ △ 40,000 ）	97.3
什器備品	5	5	0	100.0
商標権	190,000	230,000	△ 40,000	82.6
電話加入権	212,454	212,454	0	100.0
敷金	1,046,040	1,046,040	0	100.0
資産合計	16,402,700	18,893,987	△ 2,491,287	86.8

【負債・正味財産の部】

単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
【流動負債】	【 4,482,621 】	【 4,810,323 】	【 △ 327,702 】	93.2
未払金	132,562	212,098	△ 79,536	62.5
未払費用	724,927	722,413	2,514	100.3
前受金	1,971,200	2,126,000	△ 154,800	92.7
前受会費	1,212,000	996,000	216,000	121.7
預り金	88,532	84,412	4,120	104.9
未払消費税	353,400	669,400	△ 316,000	52.8
【固定負債】	【 3,963,575 】	【 3,351,460 】	【 612,115 】	118.3
退職給与引当金	3,963,575	3,351,460	612,115	118.3
負債合計	8,446,196	8,161,783	284,413	103.5
【正味財産の部】	【 7,956,504 】	【 10,732,204 】	【 △ 2,775,700 】	74.1
一般正味財産	7,956,504	10,732,204	△ 2,775,700	74.1
基金	8,970,000	8,970,000	0	100.0
正味財産	△ 1,013,496	1,762,204	△ 2,775,700	-57.5
正味財産合計	7,956,504	10,732,204	△ 2,775,700	74.1
負債・純資産合計	16,402,700	18,893,987	△ 2,491,287	86.8