

## 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (平成31年3月31日現在)	前年度 (平成30年3月31日現在)	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	3,101,100	2,429,754	671,346
郵便貯金	405,864	496,210	△ 90,346
普通預金	15,842,261	11,535,962	4,306,299
定期預金	30,000,000	30,012,014	△ 12,014
売掛金	6,896,637	7,386,313	△ 489,676
未収会費	50,000	40,000	10,000
未収金	12,110,268	168,780	11,941,488
商品	7,159,540	7,519,654	△ 360,114
貯蔵品	2,100,000		2,100,000
前払金	2,987,070	3,778,849	△ 791,779
前払費用	0	24,845	△ 24,845
仮払金	176,684	0	176,684
貸倒引当金	△ 120,000	△ 50,000	△ 70,000
流動資産合計	80,709,424	63,342,381	17,367,043
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
ねふた本編纂事業積立資産	0	3,158,419	△ 3,158,419
特定資産合計	0	3,158,419	△ 3,158,419
(3) その他固定資産			
建物	141,230	185,060	△ 43,830
車両運搬具	568,064	1,136,126	△ 568,062
什器備品	2,240,133	1,473,036	767,097
土地	1,790,592	1,790,592	0
電話施設利用権	26,410	26,410	0
電話加入権	210,000	210,000	0
保証金	2,600,000	2,600,000	0
預託金	32,420	32,420	0
出資金	115,002	115,002	0
その他固定資産合計	7,723,851	7,568,646	155,205
固定資産合計	7,723,851	10,727,065	△ 3,003,214
資産合計	88,433,275	74,069,446	14,363,829
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	1,786,749	2,018,857	△ 232,108
未払金	22,622,170	13,000,911	9,621,259
受託販売	33,000	3,150	29,850
前受会費	60,000	80,000	△ 20,000
未払費用	3,241,059	3,364,569	△ 123,510
未払消費税等	2,778,700	2,925,000	△ 146,300
前受金	1,182,820	2,019,880	△ 837,060
預り金	2,071,335	1,995,995	75,340
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	33,845,833	25,478,362	8,367,471
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	33,845,833	25,478,362	8,367,471
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	3,158,419	△ 3,158,419
指定正味財産合計	0	3,158,419	△ 3,158,419
(うち特定資産への充当額)		(3,158,419)	(△3,158,419)
2. 一般正味財産	54,587,442	45,432,665	9,154,777
正味財産合計	54,587,442	48,591,084	5,996,358
負債及び正味財産合計	88,433,275	74,069,446	14,363,829