

## 貸借対照表

平成31年3月31日現在

一般社団法人 文教施設協会

(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	61,837,480	57,438,830	4,398,650
未収金	15,489,760	1,250,870	14,238,890
前払金	259,016	250,084	8,932
棚卸資産	365,000	345,000	20,000
その他	16,336	16,336	0
流動資産合計	77,967,592	59,301,120	18,666,472
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	24,000,000	24,000,000	0
基本財産合計	24,000,000	24,000,000	0
(2) 特定資産			
定期預金	11,321,105	11,320,569	536
特定資産合計	11,321,105	11,320,569	536
(3) その他固定資産			
什器備品	536,500	1,215,750	▲ 679,250
減価償却累計額	▲ 536,498	▲ 1,184,270	647,772
電話加入権	231,803	231,803	0
敷金	1,190,880	1,092,960	97,920
その他固定資産合計	1,422,685	1,356,243	66,442
固定資産合計	36,743,790	36,676,812	66,978
資産合計	114,711,382	95,977,932	18,733,450
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,419,320	445,374	10,973,946
預り金	1,098,738	594,708	504,030
前受金	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,037,400	286,100	751,300
流動負債合計	13,625,458	1,396,182	12,229,276
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,285,125	13,936,694	1,348,431
固定負債合計	15,285,125	13,936,694	1,348,431
負債合計	28,910,583	15,332,876	13,577,707
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	85,800,799	80,645,056	5,155,743
(うち基本財産への充当額)	24,000,000	24,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	11,321,105	11,320,569	536
正味財産合計	85,800,799	80,645,056	5,155,743
負債及び正味財産合計	114,711,382	95,977,932	18,733,450