

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	平成29年度	平成30年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
普通預金			
みずほ銀行本郷支店	67,500,297	56,604,510	△ 10,895,787
三菱東京UFJ銀行本郷支店	9,155,127	11,328,604	2,173,477
りそな銀行本郷支店	11,653,021	12,648,042	995,021
三井住友銀行神田支店	15,494,525	18,841,453	3,346,928
計	103,802,970	99,422,609	△ 4,380,361
定期預金			
みずほ銀行本郷支店	40,000,000	40,000,000	0
りそな銀行本郷支店	15,000,000	15,000,000	0
三井住友銀行神田支店	37,000,000	37,000,000	0
計	92,000,000	92,000,000	0
未収入金	60,000	0	△ 60,000
差入保証金	3,600,000	3,600,000	0
前払費用	189,000	177,000	△ 12,000
資産合計	199,651,970	195,199,609	△ 4,452,361
<b>II 負債の部</b>			
未払金	7,965,000	0	△ 7,965,000
前受会費	0	0	0
預り金			
源泉所得税預り金	214,048	202,710	△ 11,338
源泉住民税預り金	157,700	65,400	△ 92,300
計	371,748	268,110	△ 103,638
退職給付引当金	3,996,000	4,680,000	684,000
負債合計	12,332,748	4,948,110	△ 7,384,638
<b>III 純資産の部</b>			
前期繰越剰余金	172,464,207	187,319,222	14,855,015
当期増減額	14,855,015	2,932,277	△ 11,922,738
次期繰越剰余金	187,319,222	190,251,499	2,932,277
純資産合計	187,319,222	190,251,499	2,932,277
負債純資産合計	199,651,970	195,199,609	△ 4,452,361