

貸借対照表

2019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	70,377,857	71,856,004	△ 1,478,147
売掛金	274,306	626,326	△ 352,020
預託金	4,982,400	6,113,242	△ 1,130,842
未収入金	78,648	65,470	13,178
前払金	0	1,960	△ 1,960
前払費用	778,352	549,175	229,177
仮払金	2,927,870	660	2,927,210
棚卸資産	9,424,737	10,039,927	△ 615,190
流動資産合計	88,844,170	89,252,764	△ 408,594
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	43,218,000	43,218,000	0
建物	11,406,731	11,963,619	△ 556,888
建物減価償却引当預金	49,152,834	48,595,946	556,888
基本財産引当預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	163,777,565	163,777,565	0
(2) 特定資産			
青年支援基金	6,033,467	5,401,795	631,672
喜安基金	1,875,211	1,875,211	0
学校に緑の風を事業基金	226,355	229,484	△ 3,129
八ヶ岳エスペラント館事業資産	2,786,544	2,863,792	△ 77,248
八ヶ岳エスペラント館建物	5,220,296	5,793,891	△ 573,595
八ヶ岳エスペラント館建物附属設備	141,774	283,546	△ 141,772
八ヶ岳エスペラント館構築物	545,070	577,405	△ 32,335
エスペラント紹介図書預金	279,518	279,518	0
100周年記念事業基金	4,977,984	0	4,977,984
日本エスペラント大会基金	2,627,176	2,657,386	△ 30,210
減価償却引当預金	25,099,206	25,411,394	△ 312,188
保証金引当預金	2,038,800	1,603,800	435,000
終身会費引当預金	18,615,155	19,108,128	△ 492,973
特定資産合計	70,466,556	66,085,350	4,381,206
(3) その他固定資産			
土地	21,300,000	21,300,000	0
建物附属設備	1,136,155	1,354,784	△ 218,629
什器備品	74,195	111,234	△ 37,039
ソフトウェア	22,455	46,949	△ 24,494
電話加入権	465,168	465,168	0
投資有価証券	1,718,500	1,822,500	△ 104,000
その他固定資産合計	24,716,473	25,100,635	△ 384,162
固定資産合計	258,960,594	254,963,550	3,997,044
資産合計	347,804,764	344,216,314	3,588,450
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,509,875	1,204,377	305,498
前受金	2,596,856	2,620,909	△ 24,053
預り金	148,409	116,974	31,435
仮受金	363,840	77,855	285,985
流動負債合計	4,618,980	4,020,115	598,865
2. 固定負債			

科 目	当年度	前年度	増 減
受 入 保 証 金	2,038,800	1,603,800	435,000
固定負債合計	2,038,800	1,603,800	435,000
負債合計	6,657,780	5,623,915	1,033,865
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	16,019,711	10,443,394	5,576,317
指定正味財産合計	16,019,711	10,443,394	5,576,317
(うち特定資産への充当額)	(16,019,711)	(10,443,394)	(5,576,317)
2. 一般正味財産	325,127,273	328,149,005	△ 3,021,732
(うち基本財産への充当額)	(163,777,565)	(163,777,565)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(52,408,045)	(54,038,156)	(△ 1,630,111)
正味財産合計	341,146,984	338,592,399	2,554,585
負債及び正味財産合計	347,804,764	344,216,314	3,588,450