

貸借対照表

平成30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	21,230,559	20,864,186	366,373
未収会費	148,800	1,106,400	△ 957,600
前払金	247,100	190,860	56,240
貯蔵品	260,608	167,948	92,660
流動資産合計	21,887,067	22,329,394	△ 442,327
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,691,502	20,689,615	1,887
基本財産合計	20,691,502	20,689,615	1,887
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,708,010	5,363,510	344,500
事務所合理化設備預金	0	1,079,829	△ 1,079,829
会館整備積立預金	45,751,089	45,746,513	4,576
周年行事引当預	0	3,846,383	△ 3,846,383
特定資産合計	51,459,099	56,036,235	△ 4,577,136
(3) その他固定資産			
什器備品	13	26	△ 13
車両運搬具	460,806	690,863	△ 230,057
電話加入権	110,000	110,000	0
出資金	105,000	105,000	0
その他固定資産合計	675,819	905,889	△ 230,070
固定資産合計	72,826,420	77,631,739	△ 4,805,319
資産合計	94,713,487	99,961,133	△ 5,247,646
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	533,876	1,105,798	△ 571,922
法人税等引当金	70,000	70,000	0
預り金	611,240	303,116	308,124
流動負債合計	1,215,116	1,478,914	△ 263,798
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,708,010	5,363,510	344,500
固定負債合計	5,708,010	5,363,510	344,500
負債合計	6,923,126	6,842,424	80,702
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	87,790,361	93,118,709	△ 5,328,348
一般正味財産合計	87,790,361	93,118,709	△ 5,328,348
(うち基本財産への充当額)	(20,691,502)	(20,689,615)	(1,887)
(うち特定資産への充当額)	(45,751,089)	(50,672,725)	(△ 4,921,636)
正味財産合計	87,790,361	93,118,709	△ 5,328,348
負債及び正味財産合計	94,713,487	99,961,133	△ 5,247,646