

## 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	30,753,605	21,230,559	9,523,046
未収会費	318,000	148,800	169,200
前払金	366,900	247,100	119,800
貯蔵品	203,213	260,608	△ 57,395
<b>流動資産合計</b>	<b>31,641,718</b>	<b>21,887,067</b>	<b>9,754,651</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	20,693,389	20,691,502	1,887
<b>基本財産合計</b>	<b>20,693,389</b>	<b>20,691,502</b>	<b>1,887</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,839,800	5,708,010	△ 1,868,210
事務所合理化設備預金	1,000,000	0	1,000,000
会館整備積立預金	48,755,663	45,751,089	3,004,574
周年行事引当預	4,000,000	0	4,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>57,595,463</b>	<b>51,459,099</b>	<b>6,136,364</b>
(3) その他固定資産			
什器備品	630,885	13	630,872
車両運搬具	307,358	460,806	△ 153,448
電話加入権	110,000	110,000	0
出資金	105,000	105,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,153,243</b>	<b>675,819</b>	<b>477,424</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>79,442,095</b>	<b>72,826,420</b>	<b>6,615,675</b>
<b>資産合計</b>	<b>111,083,813</b>	<b>94,713,487</b>	<b>16,370,326</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	300,553	533,876	△ 233,323
法人税等引当金	70,000	70,000	0
預り金	529,230	611,240	△ 82,010
<b>流動負債合計</b>	<b>899,783</b>	<b>1,215,116</b>	<b>△ 315,333</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	3,839,800	5,708,010	△ 1,868,210
<b>固定負債合計</b>	<b>3,839,800</b>	<b>5,708,010</b>	<b>△ 1,868,210</b>
<b>負債合計</b>	<b>4,739,583</b>	<b>6,923,126</b>	<b>△ 2,183,543</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 基金</b>			
<b>基金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>3. 一般正味財産</b>			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	106,344,230	87,790,361	18,553,869
<b>一般正味財産合計</b>	<b>106,344,230</b>	<b>87,790,361</b>	<b>18,553,869</b>
(うち基本財産への充当額)	( 20,693,389 )	( 20,691,502 )	( 1,887 )
(うち特定資産への充当額)	( 53,755,663 )	( 45,751,089 )	( 7,004,574 )
<b>正味財産合計</b>	<b>106,344,230</b>	<b>87,790,361</b>	<b>18,553,869</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>111,083,813</b>	<b>94,713,487</b>	<b>16,370,326</b>