

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
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
流動資産合計	31,641,718	21,887,067	9,754,651
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,693,389	20,691,502	1,887
基本財産合計	20,693,389	20,691,502	1,887
(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
特定資産合計	57,595,463	51,459,099	6,136,364
(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
その他固定資産合計	1,153,243	675,819	477,424
固定資産合計	79,442,095	72,826,420	6,615,675
資産合計	111,083,813	94,713,487	16,370,326
II 負債の部			
1. 流動負債			
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
流動負債合計	899,783	1,215,116	△ 315,333
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,839,800	5,708,010	△ 1,868,210
固定負債合計	3,839,800	5,708,010	△ 1,868,210
負債合計	4,739,583	6,923,126	△ 2,183,543
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	106,344,230	87,790,361	18,553,869
一般正味財産合計	106,344,230	87,790,361	18,553,869
(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)
正味財産合計	106,344,230	87,790,361	18,553,869
負債及び正味財産合計	111,083,813	94,713,487	16,370,326