

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	6,715,149	4,005,156	2,709,993
未収会費	348,850	278,550	70,300
前払金	482,676	365,162	117,514
貯蔵品	25,632	0	25,632
仮払金	25,000	0	25,000
流動資産合計	7,597,307	4,648,868	2,948,439
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,377,508	10,377,508	0
基本財産合計	10,377,508	10,377,508	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,402,175	2,674,450	727,725
減価償却引当資産	0	2,494,643	△ 2,494,643
社会貢献活動積立資産	4,000,000	4,000,000	0
事務局整備引当資産	5,500,000	5,500,000	0
周年行事引当資産	6,500,000	6,500,000	0
特定資産合計	19,402,175	21,169,093	△ 1,766,918
(3) その他固定資産			
什器備品	16,904	31,808	△ 14,904
その他固定資産合計	16,904	31,808	△ 14,904
固定資産合計	29,796,587	31,578,409	△ 1,781,822
資産合計	37,393,894	36,227,277	1,166,617
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	150,000	275,000	△ 125,000
預り金	317,565	217,972	99,593
流動負債合計	467,565	492,972	△ 25,407
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,402,175	2,674,450	727,725
固定負債合計	3,402,175	2,674,450	727,725
負債合計	3,869,740	3,167,422	702,318
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	33,524,154	33,059,855	464,299
一般正味財産合計	33,524,154	33,059,855	464,299
(うち基本財産への充当額)	10,377,508	10,377,508	0
(うち特定資産への充当額)	19,402,175	21,169,093	△ 1,766,918
正味財産合計	33,524,154	33,059,855	464,299
負債及び正味財産合計	37,393,894	36,227,277	1,166,617
