

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	10,919,269	16,111,236	-5,191,967
未収金	0	20,000	-20,000
前払金	28,000	42,400	-14,400
仮払金	0	26,000	-26,000
流動資産合計	10,947,269	16,199,636	-5,252,367
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
基本財産合計	40,000,000	30,000,000	10,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,960	18,960	0
周年事業積立金	3,000,000	3,000,000	0
青年部会周年事業積立金	2,200,000	1,900,000	300,000
女性部会周年事業積立金	600,000	500,000	100,000
特定資産合計	5,818,960	5,418,960	400,000
(3) その他固定資産			
構築物	2	3	-1
車両運搬具	2	2	0
什器備品	756,004	1,015,204	-259,200
電話加入権	145,600	145,600	0
敷金	310,000	310,000	0
その他固定資産合計	1,211,608	1,470,809	-259,201
固定資産合計	47,030,568	36,889,769	10,140,799
資産合計	57,977,837	53,089,405	4,888,432
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	115,270	7,215	108,055
預り金	109,284	123,130	-13,846
未払法人税等	136,700	132,500	4,200
流動負債合計	361,254	262,845	98,409
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,960	18,960	0
固定負債合計	18,960	18,960	0
負債合計	380,214	281,805	98,409
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	57,597,623	52,807,600	4,790,023
一般正味財産合計	57,597,623	52,807,600	4,790,023
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(30,000,000)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(5,800,000)	(5,400,000)	(400,000)
正味財産合計	57,597,623	52,807,600	4,790,023
負債及び正味財産合計	57,977,837	53,089,405	4,888,432