

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	16,111,236	11,299,407	4,811,829
未収金	20,000	0	20,000
前払金	42,400	16,060	26,340
仮払金	26,000	0	26,000
流動資産合計	16,199,636	11,315,467	4,884,169
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,960	1,079,972	-1,061,012
30周年引当資産	3,000,000	3,000,000	0
青年部会周年事業積立金	1,900,000	1,800,000	100,000
女性部会周年事業積立金	500,000	400,000	100,000
特定資産合計	5,418,960	6,279,972	-861,012
(3) その他固定資産			
構築物	3	26,042	-26,039
車両運搬具	2	2	0
什器備品	1,015,204	1,274,404	-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	1,470,809	1,756,048	-285,239
固定資産合計	36,889,769	38,036,020	-1,146,251
資産合計	53,089,405	49,351,487	3,737,918
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,215	426,540	-419,325
預り金	123,130	38,690	84,440
未払法人税等	132,500	162,900	-30,400
流動負債合計	262,845	628,130	-365,285
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,960	1,079,972	-1,061,012
固定負債合計	18,960	1,079,972	-1,061,012
負債合計	281,805	1,708,102	-1,426,297
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	52,807,600	47,643,385	5,164,215
一般正味財産合計	52,807,600	47,643,385	5,164,215
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,400,000)	(5,200,000)	(200,000)
正味財産合計	52,807,600	47,643,385	5,164,215
負債及び正味財産合計	53,089,405	49,351,487	3,737,918