

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	13,876,657	7,315,422	6,561,235
未収会費	593,000	419,250	173,750
貸倒引当金	△ 233,960	△ 168,660	△ 65,300
前払金	850,393	1,400,467	△ 550,074
流動資産合計	15,086,090	8,966,479	6,119,611
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,470,000	2,518,800	△ 1,048,800
固定資産償却引当資産	7,490,486	7,013,849	476,637
退職給付積立資産	475,830	1,052,487	△ 576,657
周年行事積立資産	2,500,000	1,000,000	1,500,000
事業安定積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000
特定資産合計	17,936,316	16,585,136	1,351,180
(3) その他固定資産			
構築物	598,237	698,407	△ 100,170
造作工事	1	1	0
車両運搬具	0	1	△ 1
什器備品	238,106	422,553	△ 184,447
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	264,603	476,283	△ 211,680
その他固定資産合計	4,173,747	4,670,045	△ 496,298
固定資産合計	27,110,063	26,255,181	854,882
資産合計	42,196,153	35,221,660	6,974,493
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	636,706	704,684	△ 67,978
前受金	15,000	21,600	△ 6,600
預り金	293,391	308,002	△ 14,611
流動負債合計	945,097	1,034,286	△ 89,189
2 固定負債			
退職給付引当金	1,470,000	2,518,800	△ 1,048,800
固定負債合計	1,470,000	2,518,800	△ 1,048,800
負債合計	2,415,097	3,553,086	△ 1,137,989
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	39,781,056	31,668,574	8,112,482
一般正味財産合計	39,781,056	31,668,574	8,112,482
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	16,466,316	14,066,336	2,399,983
正味財産合計	39,781,056	31,668,574	8,112,482
負債及び正味財産合計	42,196,153	35,221,660	6,974,493