

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	18,524	3,462	15,062
普通預金	60,503,339	24,199,383	36,303,956
未収会費	1,650,000	2,850,000	△ 1,200,000
未収金	1,959,280	1,757,000	202,280
前払費用	335,858	278,107	57,751
流動資産合計	64,467,001	29,087,952	35,379,049
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,734,000	2,040,050	△ 306,050
会館建設積立金(特)	17,000,000	16,000,000	1,000,000
50周年記念事業積立金(特)	4,500,000	3,000,000	1,500,000
特定資産合計	23,234,000	21,040,050	2,193,950
(3) その他固定資産			
定期預金(その他固定資産)	3,000,000	3,000,000	0
什器備品	392,671	754,637	△ 361,966
リース資産	982,800	197,925	784,875
敷金	8,800	248,800	△ 240,000
保証金	40,000	10,000	30,000
その他固定資産合計	4,424,271	4,211,362	212,909
固定資産合計	27,658,271	25,251,412	2,406,859
資産合計	92,125,272	54,339,364	37,785,908
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	982,800	213,150	769,650
未払費用	2,917,810	2,173,000	744,810
前受金	32,120,000		32,120,000
預り金	137,227	72,471	64,756
流動負債合計	36,157,837	2,458,621	33,699,216
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,734,000	2,040,050	△ 306,050
固定負債合計	1,734,000	2,040,050	△ 306,050
負債合計	37,891,837	4,498,671	33,393,166
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	54,233,435	49,840,693	4,392,742
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(23,234,000)	(21,040,050)	(2,193,950)
正味財産合計	54,233,435	49,840,693	4,392,742
負債及び正味財産合計	92,125,272	54,339,364	37,785,908