

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	0	0	0
普通預金	3,507,004	3,209,587	297,417
未収会費	10,000	0	10,000
前払金	70,438	127,772	△ 57,334
流動資産合計	3,587,442	3,337,359	250,083
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金（基本金）	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	2,057,088	1,871,088	186,000
社会貢献活動引当資産	1,200,000	1,600,000	△ 400,000
周年行事引当資産	300,000	300,000	0
特定資産合計	3,557,088	3,771,088	△ 214,000
(3) その他固定資産			
建物	30,247	34,370	△ 4,123
什器備品	3	3	0
電話加入権	81,100	81,100	0
出資金	1,000	1,000	0
その他固定資産合計	112,350	116,473	△ 4,123
固定資産合計	8,669,438	8,887,561	△ 218,123
資産合計	12,256,880	12,224,920	31,960
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,879	0	29,879
預り金	71,407	45,271	26,136
流動負債合計	101,286	45,271	56,015
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,057,088	1,871,088	186,000
固定負債合計	2,057,088	1,871,088	186,000
負債合計	2,158,374	1,916,359	242,015
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	10,098,506	10,308,561	△ 210,055
(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)	(3,557,088)	(3,771,088)	(△214,000)
正味財産合計	10,098,506	10,308,561	△ 210,055
負債及び正味財産合計	12,256,880	12,224,920	31,960