

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	14,261,958	15,647,620	△ 1,385,662
未収会費	78,000	108,000	△ 30,000
前払金	500,000	500,000	0
流動資産合計	14,839,958	16,255,620	△ 1,415,662
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,707,000	5,846,400	860,600
社会貢献活動引当資産	5,000,000	5,000,000	0
周年行事引当資産	5,000,000	5,000,000	0
事業継続引当資産	72,500,000	72,500,000	0
特定資産合計	89,207,000	88,346,400	860,600
(3) その他固定資産			
電話加入権	167,274	167,274	0
保証金	2,763,600	2,763,600	0
その他固定資産合計	2,930,874	2,930,874	0
固定資産合計	102,137,874	101,277,274	860,600
資産合計	116,977,832	117,532,894	△ 555,062
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	358,569	260,059	98,510
未払法人税等	268,900	182,700	86,200
流動負債合計	627,469	442,759	184,710
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,707,000	5,846,400	860,600
固定負債合計	6,707,000	5,846,400	860,600
負債合計	7,334,469	6,289,159	1,045,310
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	109,643,363	111,243,735	△ 1,600,372
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定財産への充当額)	89,207,000	88,346,400	860,600
正味財産合計	109,643,363	111,243,735	△ 1,600,372
負債及び正味財産合計	116,977,832	117,532,894	△ 555,062

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産はありません。