

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現 金	14,038	4,365	9,673
普 通 預 金	117,087	1,527,023	▲ 1,409,936
定 期 預 金	21,000,000	22,000,000	▲ 1,000,000
前 払 金	255,880	247,000	8,880
未 収 会 費	361,790	495,520	▲ 133,730
未 収 入 金	8,640	0	8,640
立 替 金	300,000	0	300,000
貯 蔵 品	323	95	228
預 金 (簡 保 事 業)	0	183,744	▲ 183,744
流 動 資 産 合 計	22,057,758	24,457,747	▲ 2,399,989
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
周 年 行 事 引 当 資 産	1,780,000	2,520,000	▲ 740,000
公 益 目 的 事 業 引 当 資 産	1,493,600	1,493,600	0
退 職 給 付 引 当 資 産	7,127,225	6,820,875	306,350
広 告 塔 修 繕 引 当 資 産	1,400,000	1,795,300	▲ 395,300
什 器 備 品 購 入 引 当 資 産	0	540,000	▲ 540,000
特 定 資 産 合 計	11,800,825	13,169,775	▲ 1,368,950
(2) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備 (事 務 所 床 工 事)	356,638	378,998	▲ 22,360
構 築 物 (広 告 塔 < 浅 野 ・ 到 津 > 2 基)	115,260	145,163	▲ 29,903
敷 金	1,040,400	1,040,400	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	1,512,298	1,564,561	▲ 52,263
固 定 資 産 合 計	13,313,123	14,734,336	▲ 1,421,213
資 産 合 計	35,370,881	39,192,083	▲ 3,821,202
負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	233,977	194,342	39,635
預 り 金 (簡 保 事 業)	0	178,560	▲ 178,560
未 払 金	407,110	565,960	▲ 158,850
前 受 金	12,000	12,000	0
法 人 税 等 引 当 金	0	81,000	▲ 81,000
流 動 負 債 合 計	653,087	1,031,862	▲ 378,775
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	7,127,225	6,820,875	306,350
固 定 負 債 合 計	7,127,225	6,820,875	306,350
負 債 合 計	7,780,312	7,852,737	▲ 72,425
正味財産の部			
1. 一般正味財産	27,590,569	31,339,346	▲ 3,748,777
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,673,600)	(6,348,900)	(▲ 1,675,300)
正 味 財 産 合 計	27,590,569	31,339,346	▲ 3,748,777
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	35,370,881	39,192,083	▲ 3,821,202