

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	17,573,647	15,609,857	1,963,790
前払金	82,520	96,840	▲ 14,320
支部活動前払金	6,251,026	5,125,357	1,125,669
部会活動前払金	3,104,159	2,086,113	1,018,046
貯蔵品	0	51,555	▲ 51,555
【流動資産合計】	27,011,352	22,969,722	4,041,630
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	35,000,000	35,000,000	0
【基本財産合計】	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,090,080	8,547,720	542,360
社会貢献活動引当資産	1,000,000	1,000,000	0
会館修繕引当資産	2,000,000	2,000,000	0
【特定資産合計】	12,090,080	11,547,720	542,360
(3) その他の固定資産			
土地	45,214,000	45,214,000	0
建物	21,020,803	22,053,464	▲ 1,032,661
構築物	26,251	29,593	▲ 3,342
什器備品	28,366	57,169	▲ 28,803
ソフトウェア	48,667	146,001	▲ 97,334
保証金	50,000	50,000	0
【その他の固定資産合計】	66,388,087	67,550,227	▲ 1,162,140
【固定資産合計】	113,478,167	114,097,947	▲ 619,780
【資産の部合計】	140,489,519	137,067,669	3,421,850
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	218,131	0	218,131
前受金	6,000	17,000	▲ 11,000
預り金	214,773	0	214,773
未払消費税等	408,200	599,700	▲ 191,500
未払法人税等	71,000	71,000	0
【流動負債合計】	918,104	687,700	230,404
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,090,080	8,547,720	542,360
【固定負債合計】	9,090,080	8,547,720	542,360
【負債の部合計】	10,008,184	9,235,420	772,764
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産			
【一般正味財産合計】	130,481,335	127,832,249	2,649,086
(うち基本財産への充当額)	( 35,000,000 )	( 35,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 3,000,000 )	( 3,000,000 )	( 0 )
【正味財産の部合計】	130,481,335	127,832,249	2,649,086
【負債及び正味財産合計】	140,489,519	137,067,669	3,421,850