

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	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
II 負債の部			
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
III 正味財産の部			
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