

平成30年 3月31日

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金 預金	手元保管 普通預金 中国銀行 商工中金	運転資金として	12,923 (12,069,350) 11,745,478 323,872
流動資産合計				12,082,273
(固定資産)	基本財産			(30,000,000)
	定期預金	中国銀行	公益目的保有財産で、運用 益は公益事業の財源	10,000,000
		商工中金	"	20,000,000
特定資産	退職給付引当資産	中国銀行	事務局職員に対する退職金	(4,256,170) 2,252,500
	減価償却引当資産	三菱東京UFJ 普通預金	事業の推進に不可欠な資産 の買い替え	1,003,670
	周年行事引当資産	中国銀行	周年行事のため	1,000,000
その他固定資産		定期預金		(1,424,792)
	什器備品			215,932
	ソフトウェア			379,620
	電話加入権			145,600
	敷金			683,640
固定資産合計				35,680,962
資産合計				47,763,235
(流動負債)	預り金 未払法人税等		1~3月源泉所得税他	157,990 71,000
流動負債合計				228,990
(固定負債)	退職給付引当金			2,252,500
固定負債合計				2,252,500
負債合計				2,481,490
正味財産				45,281,745