

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	166,158	130,394	35,764
未収会費	0	6,000	△ 6,000
前払金	83,452	127,718	△ 44,266
流動資産合計	249,610	264,112	△ 14,502
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	5,030,000	5,030,000	0
基本財産合計	5,030,000	5,030,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	0	593,000	△ 593,000
周年行事引当資産	1,100,000	1,100,000	0
特定資産合計	1,100,000	1,693,000	△ 593,000
(3)その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	74,985	74,985	0
固定資産合計	6,204,985	6,797,985	△ 593,000
資産合計	6,454,595	7,062,097	△ 607,502
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	197,369	145,533	51,836
預り金	83,629	51,793	31,836
流動負債合計	280,998	197,326	83,672
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	593,000	△ 593,000
固定負債合計	0	593,000	△ 593,000
負債合計	280,998	790,326	△ 509,328
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	6,173,597	6,271,771	△ 98,174
(うち特定資産への充当額)	(5,030,000)	(5,030,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,100,000)	(1,693,000)	△ 593,000
正味財産合計	6,173,597	6,271,771	△ 98,174
負債及び正味財産合計	6,454,595	7,062,097	△ 607,502