

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	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
普通預金	31,252,997	28,034,326	3,218,671	
未収金	11,750,141	11,620,948	129,193	
前払金	133,000	131,000	2,000	
流動資産合計	43,136,138	39,786,274	3,349,864	
2 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	33,500,000	33,500,000	0	
基本財産合計	33,500,000	33,500,000	0	
(2)特定資産				
退職給付引当資産	19,384,000	18,604,200	779,800	
減価償却引当資産	595,588	595,588	0	
社会貢献活動引当資産	9,517,930	9,517,930	0	
周年行事引当資産	9,750,000	9,400,000	350,000	
全国大会関連引当資産	7,000,000	4,000,000	3,000,000	
運用資金積立資産	200,000	200,000	0	
特定資産合計	46,447,518	42,317,718	4,129,800	
(3)その他固定資産				
什器備品	5	6	△ 1	
車両運搬具	1	1	0	
リサイクル預託金	8,490	8,490	0	
電話加入権	165,240	165,240	0	
その他固定資産合計	173,736	173,737	△ 1	
固定資産合計	80,121,254	75,991,455	4,129,799	
資産合計	123,257,392	115,777,729	7,479,663	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	8,159,039	3,843,977	4,315,062	
預り金	1,592,325	112,440	1,479,885	
前受金	10,770,789	11,353,559	△ 582,770	
未払消費税等	2,081,100	2,866,800	△ 785,700	
未払法人税等	81,400	81,400	0	
流動負債合計	22,684,653	18,258,176	4,426,477	
2 固定負債				
退職給付引当金	19,384,000	18,604,200	779,800	
固定負債合計	19,384,000	18,604,200	779,800	
負債合計	42,068,653	36,862,376	5,206,277	
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				
一般正味財産合計	81,188,739	78,915,353	2,273,386	
(うち基本財産への充当額)	(33,500,000)	(33,500,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(27,063,518)	(23,713,518)	(3,350,000)	
正味財産合計	81,188,739	78,915,353	2,273,386	
負債及び正味財産合計	123,257,392	115,777,729	7,479,663	