

貸借対照表

平成31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	30,215,736	31,252,997	△ 1,037,261	
未収金	10,963,018	11,750,141	△ 787,123	
立替金	900,000	0	900,000	
前払金	135,000	133,000	2,000	
流動資産合計	42,213,754	43,136,138	△ 922,384	
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	20,163,800	19,384,000	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	10,100,000	9,750,000	350,000	
全国大会関連引当資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000	
運用資金積立資産	200,000	200,000	0	
特定資産合計	48,577,318	46,447,518	2,129,800	
(3)その他固定資産				
什器備品	5	5	0	
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	173,736	0	
固定資産合計	82,251,054	80,121,254	2,129,800	
資産合計	124,464,808	123,257,392	1,207,416	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	6,868,307	8,159,039	△ 1,290,732	
預り金	454,507	1,592,325	△ 1,137,818	
前受金	10,896,123	10,770,789	125,334	
未払消費税等	2,226,600	2,081,100	145,500	
未払法人税等	81,400	81,400	0	
流動負債合計	20,526,937	22,684,653	△ 2,157,716	
2 固定負債				
退職給付引当金	20,163,800	19,384,000	779,800	
固定負債合計	20,163,800	19,384,000	779,800	
負債合計	40,690,737	42,068,653	△ 1,377,916	
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	83,774,071	81,188,739	2,585,332	
(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)	(28,413,518)	(27,063,518)	(1,350,000)	
正味財産合計	83,774,071	81,188,739	2,585,332	
負債及び正味財産合計	124,464,808	123,257,392	1,207,416	