

【承認事項】

第1号議案 平成30年度計算書類承認の件

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,186,691	3,987,528	199,163
未収会費	1,140,500	0	1,140,500
前払金	0	86,000	-86,000
流動資産合計	5,327,191	4,073,528	1,253,663
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,831,000	2,678,000	-847,000
特定資産合計	1,831,000	2,678,000	-847,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	185,310	185,310	0
その他固定資産合計	185,310	185,310	0
固定資産合計	7,016,310	7,863,310	-847,000
資産合計	12,343,501	11,936,838	406,663
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	41,860	23,460	18,400
流動負債合計	41,860	23,460	18,400
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,831,000	2,678,000	-847,000
固定負債合計	1,831,000	2,678,000	-847,000
負債合計	1,872,860	2,701,460	-828,600
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	10,470,641	9,235,378	1,235,263
一般正味財産合計	10,470,641	9,235,378	1,235,263
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
正味財産合計	10,470,641	9,235,378	1,235,263
負債及び正味財産合計	12,343,501	11,936,838	406,663