

## 貸借対照表

(単位：円)

科目	31年3月末	30年3月末	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	9,116,811	8,327,260	789,551
仮払金	230,381	199,227	31,154
<b>流動資産合計</b>	<b>9,347,192</b>	<b>8,526,487</b>	<b>820,705</b>
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,865,300	14,465,300	400,000
減価償却引当資産	2,265,838	2,212,377	53,461
運営資産	33,729,828	33,729,828	0
合計	50,860,966	50,407,505	453,461
(3) その他固定資産			
什器備品	3,249	56,710	-53,461
電話加入権	225,600	225,600	0
敷金	764,364	764,364	0
合計	993,213	1,046,674	-53,461
<b>固定資産合計</b>	<b>51,854,179</b>	<b>51,454,179</b>	<b>400,000</b>
<b>資産合計</b>	<b>61,201,371</b>	<b>59,980,666</b>	<b>1,220,705</b>
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,146,235	1,106,497	39,738
未払金	2,000,000	2,000,000	0
未払税金	70,000	70,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>3,216,235</b>	<b>3,176,497</b>	<b>39,738</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,865,300	14,465,300	400,000
<b>固定負債合計</b>	<b>14,865,300</b>	<b>14,465,300</b>	<b>400,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>18,081,535</b>	<b>17,641,797</b>	<b>439,738</b>
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	43,119,836	42,338,869	780,967
一般正味財産合計	43,119,836	42,338,869	780,967
(うち特定資産への充当額)	35,995,666	35,942,205	53,461
<b>正味財産合計</b>	<b>43,119,836</b>	<b>42,338,869</b>	<b>780,967</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>61,201,371</b>	<b>59,980,666</b>	<b>1,220,705</b>

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 退職金引当金の計上基準について  
 期末における退職金要支給額の100%を計上している。
- (2) 資金の範囲について  
 資金の範囲には、普通預金・定期預金(1年以内)のほか預り金、未払税金等を含めている。

### 2. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
運営資産	33,729,828		33,729,828	
退職給付引当資産	14,865,300			14,865,300
減価償却引当資産	2,265,838		2,265,838	
合計	50,860,966	0	35,995,666	14,865,300
流動資産	9,347,192			
その他固定資産	993,213			
流動負債	△ 3,216,235			
固定負債	△ 14,865,300			
正味財産合計額	43,119,836			

### 3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	前期末残高
普通預金	9,116,811	8,327,260
仮払金	230,381	199,227
流動資産合計	9,347,192	8,526,487
預り金	1,146,235	1,106,497
未払金	2,000,000	2,000,000
未払税金	70,000	70,000
流動負債合計	3,216,235	3,176,497
次期繰越収支差額	6,130,957	5,349,990

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,805,128	1,801,879	3,249

## 財産目録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	内訳	金額
(流動資産)		
普通預金	北洋銀行本店普通預金	9,116,811
仮払金	労働保険料	230,381
<b>流動資産合計</b>		<b>9,347,192</b>
(固定資産)		
特定資産		
退職給付引当資産	道銀本店普通預金	14,865,300
減価償却引当資産	道銀本店普通預金	2,265,838
運営資産	北洋銀行本店普通預金	33,729,828
その他固定資産		
什器備品	パーティション他	3,249
電話加入権	TEL 251-3463 ・ FAX 232-2906	225,600
敷金	札幌商工会議所	764,364
<b>固定資産合計</b>		<b>51,854,179</b>
<b>資産合計</b>		<b>61,201,371</b>
(流動負債)		
預り金	社会保険他	1,146,235
未払金	福利厚生・研修参加者運動報奨金	2,000,000
未払税金	30年4月～31年3月分法人道市民税	70,000
<b>流動負債合計</b>		<b>3,216,235</b>
(固定負債)		
退職給付引当金	退職給与規程による	14,865,300
<b>固定負債合計</b>		<b>14,865,300</b>
<b>負債合計</b>		<b>18,081,535</b>
<b>正味財産</b>		<b>43,119,836</b>

※他、青連協、女連協、全道大会普通預金有り (H31.3.31現在預金残高0円)