

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	9,956,629	10,755,172	-798,543
未収会費	0	40,000	-40,000
前払金	106,000	147,500	-41,500
流動資産合計	10,062,629	10,942,672	-880,043
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	12,000,000	12,000,000	0
基本財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,400,000	3,200,000	200,000
周年行事引当資産	2,200,000	2,000,000	200,000
特定資産合計	5,600,000	5,200,000	400,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
敷金	279,250	279,250	0
その他固定資産合計	279,252	279,252	0
固定資産合計	17,879,252	17,479,252	400,000
資産合計	27,941,881	28,421,924	-480,043
II 負債の部			
1. 流動負債			
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,400,000	3,200,000	200,000
固定負債合計	3,400,000	3,200,000	200,000
負債合計	3,400,000	3,200,000	200,000
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	24,541,881	25,221,924	-680,043
一般正味財産合計	24,541,881	25,221,924	-680,043
(うち基本財産への充当額)	12,000,000	12,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	2,200,000	2,000,000	200,000
正味財産合計	24,541,881	25,221,924	-680,043
負債及び正味財産合計	27,941,881	28,421,924	-480,043