

3 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	479,451	677,914	△ 198,463
預 金	28,089,341	22,279,263	5,810,078
未 収 金	253,667	89,111	164,556
前 払 金	760,550	856,107	△ 95,557
部会等活動費前払金	5,404,760	5,118,494	286,266
流動資産合計	34,987,769	29,020,889	5,966,880
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金等	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,173,600	4,662,400	511,200
周年事業引当資産	12,380,494	12,380,494	0
特定資産合計	17,554,094	17,042,894	511,200
(3) その他の固定資産			
建物	409,260	459,155	△ 49,895
ソフトウェア資産	1	1	0
敷金・保証金	1,200,000	1,200,000	0
その他の固定資産合計	1,609,261	1,659,156	△ 49,895
固定資産合計	79,163,355	78,702,050	461,305
資 産 合 計	114,151,124	107,722,939	6,428,185
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	133,310	70,613	62,697
前 受 金	1,615,000	1,535,000	80,000
預 り 金	7,550,389	4,083,122	3,467,267
未払消費税等	418,400	397,800	20,600
未払法人税等	68,500	68,500	0
流動負債合計	9,785,599	6,155,035	3,630,564
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,173,600	4,662,400	511,200
固定負債合計	5,173,600	4,662,400	511,200
負 債 合 計	14,959,199	10,817,435	4,141,764
III 正味財産の部			
指定正味財産	0	0	0
一般正味財産	99,191,925	96,905,504	2,286,421
(うち基本財産への充当額)	60,000,000	60,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	12,380,494	12,380,494	0
負債・正味財産合計	114,151,124	107,722,939	6,428,185