

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	6,376,529	7,192,996	△ 816,467
前払金	232,411	981,410	△ 748,999
流動資産合計	6,608,940	8,174,406	△ 1,565,466
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	0	1,298,620	△ 1,298,620
会館取得引当資産	3,000,000	3,000,000	0
社会貢献活動引当資産	500,000	500,000	0
財政調整引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	4,500,000	5,798,620	△ 1,298,620
(3) その他固定資産			
什器備品	1	37,973	△ 37,972
電話加入権	224,952	224,952	0
敷金	140,000	140,000	0
その他固定資産合計	364,953	402,925	△ 37,972
固定資産合計	9,864,953	11,201,545	△ 1,336,592
資産合計	16,473,893	19,375,951	△ 2,902,058
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	66,451	0	66,451
預り金	75,158	161,284	△ 86,126
未払法人税等	20,000	20,000	0
流動負債合計	161,609	181,284	△ 19,675
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	1,298,620	△ 1,298,620
固定負債合計	0	1,298,620	△ 1,298,620
負債合計	161,609	1,479,904	△ 1,318,295
<b>III 正味財産の部</b>			
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	16,312,284	17,896,047	△ 1,583,763
一般正味財産合計	16,312,284	17,896,047	△ 1,583,763
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	4,500,000	4,500,000	0
正味財産合計	16,312,284	17,896,047	△ 1,583,763
負債及び正味財産合計	16,473,893	19,375,951	△ 2,902,058