

# 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	13,947,146	13,199,449	747,697
前払金	347,523	461,881	△ 114,358
支部活動費前払金	8,012,906	7,242,698	770,208
部会活動費前払金	613,444	859,515	△ 246,071
流動資産合計	22,921,019	21,763,543	1,157,476
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,657,919	7,657,843	76
減価償却引当資産	12,408,000	12,408,000	0
周年行事引当預金	6,518,929	6,371,030	147,899
社会貢献活動引当預金	187	187	0
備品購入引当預金	19,621,012	19,620,818	194
建物修繕引当預金	15,539,000	12,339,000	3,200,000
預り敷金引当預金	36,980,262	36,980,262	0
特定資産合計	98,725,309	95,377,140	3,348,169
(2) その他固定資産			
建物	146,864,739	152,161,862	△ 5,297,123
建物付属設備	7,399,148	8,683,506	△ 1,284,358
什器備品	1,130,125	1,444,476	△ 314,351
土地	335,770,401	335,770,401	0
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	491,194,413	498,090,245	△ 6,895,832
固定資産合計	589,919,722	593,467,385	△ 3,547,663
資産合計	612,840,741	615,230,928	△ 2,390,187
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	589,026	258,663	330,363
未払消費税等	907,600	1,326,200	△ 418,600
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,566,626	1,654,863	△ 88,237
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,657,919	7,657,805	114
預り敷金	36,980,262	36,980,262	0
固定負債合計	44,638,181	44,638,067	114
負債合計	46,204,807	46,292,930	△ 88,123
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	566,635,934	568,937,998	△ 2,302,064
一般正味財産合計	566,635,934	568,937,998	△ 2,302,064
(うち特定資産への充当額)	(54,087,128)	(50,739,035)	(3,348,093)
正味財産合計	566,635,934	568,937,998	△ 2,302,064
負債及び正味財産合計	612,840,741	615,230,928	△ 2,390,187