

貸借対照表

平成30年03月31日現在

1/2

会 計： 1 実施事業等会計 ~ 3 法人会計

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	32,292,814	41,183,971	8,891,157	
現金	171,917	101,171	70,746	
普通預金	11,776,322	400,540	11,375,782	
定期預金	20,344,575	40,682,260	20,337,685	
仮払金	300,000	0	300,000	
流動資産合計	32,592,814	41,183,971	8,591,157	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	
(2) 特定資産				
役員退職慰労金引当金	764,000	796,000	32,000	
職員退職手当引当金	617,000	492,000	125,000	
記念行事積立金	1,000,000	500,000	500,000	
特定資産合計	2,381,000	1,788,000	593,000	
(3) その他固定資産				
敷金	2,000,000	2,000,000	0	
出資金	64,000	64,000	0	
その他固定資産合計	2,064,000	2,064,000	0	
固定資産合計	4,445,000	3,852,000	593,000	
資産合計	37,037,814	45,035,971	7,998,157	
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	328,000	822,210	494,210	
預り金	75,915	29,730	46,185	
流動負債合計	403,915	851,940	448,025	
2. 固定負債				
役員退職慰労金引当金	764,000	796,000	32,000	
職員退職手当引当金	617,000	492,000	125,000	
記念行事積立金	1,000,000	500,000	500,000	
固定負債合計	2,381,000	1,788,000	593,000	

貸借対照表

平成30年03月31日現在

2/2

会 計： 1 実施事業等会計 ~ 3 法人会計

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
負債合計	2,784,915	2,639,940	144,975	
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	
（うち特定資産への充当額）	0	0	0	
2. 一般正味財産	34,252,899	42,396,031	8,143,132	
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	
（うち特定資産への充当額）	2,381,000	1,788,000	593,000	
正味財産合計	34,252,899	42,396,031	8,143,132	
負債及び正味財産合計	37,037,814	45,035,971	7,998,157	