

平成29年度 収支決算書

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	20,570,588	19,782,582	788,006
未収会費	11,000	15,000	△ 4,000
貯蔵品	119,141	73,916	45,225
前払金	34,380	34,379	1
前払費用	56,636	74,520	△ 17,884
流動資産合計	20,791,745	19,980,397	811,348
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,773,550	4,328,900	444,650
減価償却引当資産	4,117,652	6,517,095	△ 2,399,443
記念事業引当資産	682,692	582,642	100,050
特定資産合計	9,573,894	11,428,637	△ 1,854,743
(3) その他固定資産			
建物	2,103,156	2,229,084	△ 125,928
車両運搬具	2,747,843	111,350	2,636,493
什器備品	675	7,106	△ 6,431
一括償却資産	98,892	197,784	△ 98,892
預託金	23,050	23,960	△ 910
その他固定資産合計	4,973,616	2,569,284	2,404,332
固定資産合計	14,547,510	13,997,921	549,589
資産合計	35,339,255	33,978,318	1,360,937
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	765,552	450,693	314,859
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	652,700	677,800	△ 25,100
預り金	602,321	299,648	302,673
流動負債合計	2,090,573	1,498,141	592,432
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,773,550	4,328,900	444,650
固定負債合計	4,773,550	4,328,900	444,650
負債合計	6,864,123	5,827,041	1,037,082
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	28,475,132	28,151,277	323,855
正味財産合計	28,475,132	28,151,277	323,855
負債及び正味財産合計	35,339,255	33,978,318	1,360,937