

平成30年度 収支決算書

貸借対照表

平成 31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	25,226,527	20,570,588	4,655,939
未収会費	19,000	11,000	8,000
未収金	22,482	0	22,482
貯蔵品	94,401	119,141	△ 24,740
前払金	49,880	34,380	15,500
前払費用	38,752	56,636	△ 17,884
流動資産合計	25,451,042	20,791,745	4,659,297
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	5,296,850	4,773,550	523,300
減価償却引当資産	4,718,003	4,117,652	600,351
記念事業引当資産	732,750	682,692	50,058
特定資産合計	10,747,603	9,573,894	1,173,709
(3) その他固定資産			
建物	1,977,228	2,103,156	△ 125,928
車両運搬具	1,832,812	2,747,843	△ 915,031
什器備品	196,613	675	195,938
一括償却資産	98,640	98,892	△ 252
預託金	23,050	23,050	0
その他固定資産合計	4,128,343	4,973,616	△ 845,273
固定資産合計	14,875,946	14,547,510	328,436
資産合計	40,326,988	35,339,255	4,987,733
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	698,934	765,552	△ 66,618
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	676,100	652,700	23,400
預り金	600,474	602,321	△ 1,847
流動負債合計	2,045,508	2,090,573	△ 45,065
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,296,850	4,773,550	523,300
固定負債合計	5,296,850	4,773,550	523,300
負債合計	7,342,358	6,864,123	478,235
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	32,984,630	28,475,132	4,509,498
正味財産合計	32,984,630	28,475,132	4,509,498
負債及び正味財産合計	40,326,988	35,339,255	4,987,733