

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

一般会計

(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	102,111,280	107,403,277	△ 5,291,997
未収会費	80,000	50,000	30,000
未収金	450,000	0	450,000
流動資産合計	102,641,280	107,453,277	△ 4,811,997
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当積立金	4,309,500	5,966,500	△ 1,667,000
特定資産合計	4,309,500	5,966,500	△ 1,657,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	32,960	32,960	0
ソフトウェア	359,636	620,078	△ 260,442
敷金	115,000	115,000	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	557,596	818,038	△ 260,442
固定資産合計	4,867,096	6,784,538	△ 1,917,442
資産合計	107,508,376	114,237,815	△ 6,729,439
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	458,500	329,750	128,750
前受金	0	0	0
前受会費	0	0	0
預り金	213,760	125,148	88,612
未払法人税等	81,400	612,400	△ 531,000
未払消費税等	493,300	40,600	452,700
流動負債合計	493,300	1,107,898	139,062
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,309,500	5,966,500	△ 1,657,000
固定負債合計	4,309,500	5,966,500	△ 1,657,000
負債合計	5,556,460	7,074,398	△ 1,517,938
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	101,951,916	107,163,417	△ 5,211,501
(うち特定資産への充当額)	2,160,700	3,817,700	△ 1,657,000
正味財産合計	101,951,916	107,163,417	△ 5,211,501
負債及び正味財産合計	107,508,376	114,237,815	△ 6,729,439
A. 公益目的財産額	86,926,686	86,926,686	0
B. 前年度末公益目的財産残額	57,580,689	61,265,268	△ 3,684,579
C. 当該年度公益目的収支差額	3,214,522	3,684,579	△ 470,057
D. 当該年度末公益目的財産残額	54,366,167	57,580,689	△ 3,214,522

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。