

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	22,625,496	18,711,150	3,914,346
前払金	56,000	147,500	-91,500
流動資産合計	22,681,496	18,858,650	3,822,846
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
社会貢献活動引当資産	5,031,035	5,031,035	0
財政運用引当資産(青年部会)	598,991	804,350	-205,359
周年行事引当資産	4,649,422	4,649,422	0
退職給付引当資産	7,414,125	6,414,125	1,000,000
車両運搬引当資産	3,000,000	3,000,000	0
減価償却引当資産	62,235	0	62,235
什器備品引当資産	2,288,725	2,500,000	-211,275
芝生化プロジェクト引当資産	6,000,000	7,000,000	-1,000,000
特定資産合計	29,044,533	29,398,932	-354,399
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	218,432	131,627	86,805
電話加入権	233,100	233,100	0
保証金	2,426,000	2,426,000	0
その他固定資産合計	2,877,533	2,790,728	86,805
固定資産合計	51,922,066	52,189,660	-267,594
資産合計	74,603,562	71,048,310	3,555,252
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	138,938	53,081	85,857
流動負債合計	138,938	53,081	85,857
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,414,125	6,414,125	1,000,000
固定負債合計	7,414,125	6,414,125	1,000,000
負債合計	7,553,063	6,467,206	1,085,857
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	67,050,499	64,581,104	2,469,395
一般正味財産合計	67,050,499	64,581,104	2,469,395
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	21,630,408	22,984,807	-1,354,399
正味財産合計	67,050,499	64,581,104	2,469,395
負債及び正味財産合計	74,603,562	71,048,310	3,555,252