

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	110,965	70,717	40,248
当座預金	26,859	8,859	18,000
普通預金	1,433,232	884,205	549,027
普通預金(小口用)	0	0	0
普通預金(法人会会費用)	81,785	230,102	▲ 148,317
普通預金(事務所管理費用)	26,139	26,134	5
普通預金(定期利息受取用)城南/天王町	22,089	21,071	1,018
普通預金(定期利息受取用)城南/上星川	10,624	10,452	172
普通預金(定期利息受取用)横信/保土ヶ谷	10,278	3,779	6,499
普通預金(定期利息受取用)横信/三ツ境	1,466	845	621
郵便貯金	298,242	367,026	▲ 68,784
未収会費	588,000	802,400	▲ 214,400
未収金	0	0	0
前払金	216,984	454,168	▲ 237,184
貯蔵品	337,566	140,613	196,953
部会活動費前払金	691,399	1,026,811	▲ 335,412
流動資産合計	3,855,628	4,047,182	▲ 191,554
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
周年行事引当資産(定期預金)	3,502,650	3,502,300	350
周年行事引当資産(女性部会)	50,000	50,000	0
周年行事引当資産(青年部会)	250,057	250,055	2
減価償却引当資産(定期預金)	6,214,135	6,214,135	0
会館取得引当資産(定期預金)	66,500,000	65,000,000	1,500,000
退職給付引当資産(定期預金)	11,915,283	11,915,283	0
定期預金(旧基本金)	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	93,432,125	91,931,773	1,500,352
(2) その他の固定資産			
建物	10,807,881	11,234,805	▲ 426,924
建物付属設備	1	1	0
什器備品	5	5	0
車輛運搬具	1	1	0
電話加入権	266,084	266,084	0
借地権	4,416,627	4,416,627	0
敷金・保証金	30,000	30,000	0
その他の固定資産合計	15,520,599	15,947,523	▲ 426,924
固定資産合計	108,952,724	107,879,296	1,073,428
資産合計	112,808,352	111,926,478	881,874

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	81,670	74,327	7,343
前受金	0	0	0
未払金 (事務所管理費：788,500円を含む)	1,229,706	1,159,017	70,689
流動負債合計	1,311,376	1,233,344	78,032
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,390,934	10,191,149	199,785
固定負債合計	10,390,934	10,191,149	199,785
負債合計	11,702,310	11,424,493	277,817
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			
(2) その他一般正味財産	101,106,042	100,501,985	604,057
一般正味財産合計	101,106,042	100,501,985	604,057
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	101,106,042	100,501,985	604,057
負債及び正味財産合計	112,808,352	111,926,478	881,874