

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 | 83,781 | 110,965 | ▲ 27,184 |
| 当座預金 | 45,559 | 26,859 | 18,700 |
| 普通預金 | 1,266,295 | 1,433,232 | ▲ 166,937 |
| 普通預金(小口用) | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金(法人会会費用) | 113,027 | 81,785 | 31,242 |
| 普通預金(事務所管理費用) | 26,145 | 26,139 | 6 |
| 普通預金(定期利息受取用)城南/天王町 | 23,107 | 22,089 | 1,018 |
| 普通預金(定期利息受取用)城南/上星川 | 10,796 | 10,624 | 172 |
| 普通預金(定期利息受取用)横信/保土ヶ谷 | 16,927 | 10,278 | 6,649 |
| 普通預金(定期利息受取用)横信/三ツ境 | 2,087 | 1,466 | 621 |
| 郵便貯金 | 229,138 | 298,242 | ▲ 69,104 |
| 未収会費 | 574,700 | 588,000 | ▲ 13,300 |
| 未収金 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 前払金 | 332,114 | 216,984 | 115,130 |
| 貯蔵品 | 272,903 | 337,566 | ▲ 64,663 |
| 部会活動費前払金 | 292,399 | 691,399 | ▲ 399,000 |
| 流動資産合計 | 3,302,978 | 3,855,628 | ▲ 552,650 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 周年行事引当資産(定期預金) | 3,503,000 | 3,502,650 | 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) | 250,059 | 250,057 | 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) | 67,500,000 | 66,500,000 | 1,000,000 |
| 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 | 94,432,477 | 93,432,125 | 1,000,352 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 10,397,182 | 10,807,881 | ▲ 410,699 |
| 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 | 15,109,900 | 15,520,599 | ▲ 410,699 |
| 固定資産合計 | 109,542,377 | 108,952,724 | 589,653 |
| 資産合計 | 112,845,355 | 112,808,352 | 37,003 |

(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 | 84,656 | 81,670 | 2,986 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払金 (事務所管理費：788,500円を含む) | 1,721,550 | 1,229,706 | 491,844 |
| 流動負債合計 | 1,806,206 | 1,311,376 | 494,830 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 11,015,234 | 10,390,934 | 624,300 |
| 固定負債合計 | 11,015,234 | 10,390,934 | 624,300 |
| 負債合計 | 12,821,440 | 11,702,310 | 1,119,130 |
| 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 | 100,023,915 | 101,106,042 | ▲ 1,082,127 |
| 一般正味財産合計 | 100,023,915 | 101,106,042 | ▲ 1,082,127 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 100,023,915 | 101,106,042 | ▲ 1,082,127 |
| 負債及び正味財産合計 | 112,845,355 | 112,808,352 | 37,003 |