

## 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
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	26,620	22,736	3,884
普通預金	4,673,799	3,539,738	1,134,061
未収金	0	71,517	△ 71,517
前払金	5,337,061	6,386,479	△ 1,049,418
立替金	0	19,440	△ 19,440
流動資産合計	10,037,480	10,039,910	△ 2,430
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	23,611,521	21,795,882	1,815,639
減価償却引当資産	5,565,202	5,565,202	0
会館建設引当資産	37,200,000	37,200,000	0
記念事業引当資産	2,500,000	5,500,000	△ 3,000,000
事業安定引当資産	3,500,000	2,500,000	1,000,000
社会貢献活動引当資産	2,750,000	2,750,000	0
特定資産合計	75,126,723	75,311,084	△ 184,361
(3)その他の固定資産			
什器備品	838,961	911,596	△ 72,635
電話加入権	145,600	145,600	0
差入保証金	215,000	215,000	0
その他の固定資産合計	1,199,561	1,272,196	△ 72,635
固定資産合計	81,326,284	81,583,280	△ 256,996
資産合計	91,363,764	91,623,190	△ 259,426
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	541,540	353,214	188,326
預り金	492,530	277,853	214,677
流動負債合計	1,034,070	631,067	403,003
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,611,521	21,795,882	1,815,639
固定負債合計	23,611,521	21,795,882	1,815,639
負債合計	24,645,591	22,426,949	2,218,642
<b>III. 正味財産の部</b>			
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)その他の一般正味財産	66,718,173	69,196,241	△ 2,478,068
一般正味財産合計	66,718,173	69,196,241	△ 2,478,068
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(75,126,723)	(75,311,084)	△ 184,361
正味財産合計	66,718,173	69,196,241	△ 2,478,068
負債および正味財産合計	91,363,764	91,623,190	△ 259,426