

平成29年度貸借対照表

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	25, 508, 337	19, 825, 168	5, 683, 169
現金	189, 840	175, 544	14, 296
普通預金	25, 318, 497	19, 649, 624	5, 668, 873
未収会費	50, 400	45, 000	5, 400
前払金	172, 471	238, 868	-66, 397
流動資産合計	25, 731, 208	20, 109, 036	5, 622, 172
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	8, 212, 360	8, 212, 360	0
基本財産合計	8, 212, 360	8, 212, 360	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	11, 300, 000	10, 650, 000	650, 000
部会周年行事積立金	2, 000, 000	2, 000, 000	0
減価償却引当預金	3, 049, 108	3, 049, 108	0
会館修理積立預金	8, 300, 000	8, 300, 000	0
繰延資産引当預金	885, 462	885, 462	0
特定資産合計	25, 534, 570	24, 884, 570	650, 000
(3) その他固定資産			
建物	10, 100, 893	10, 576, 851	-475, 958
構築物	57, 755	57, 755	0
什器備品	727, 707	852, 029	-124, 322
電話加入権	186, 245	186, 245	0
その他固定資産合計	11, 072, 600	11, 672, 880	-600, 280
固定資産合計	44, 819, 530	44, 769, 810	49, 720
資産合計	70, 550, 738	64, 878, 846	5, 671, 892
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	3, 000	0	3, 000
預り金	128, 092	57, 149	70, 943
未払法人税等	70, 000	70, 000	0
流動負債合計	201, 092	127, 149	73, 943
2. 固定負債			
退職給付引当金	11, 300, 000	10, 650, 000	650, 000
固定負債合計	11, 300, 000	10, 650, 000	650, 000
負債合計	11, 501, 092	10, 777, 149	723, 943
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	59, 049, 646	54, 101, 697	4, 947, 949
一般正味財産合計	59, 049, 646	54, 101, 697	4, 947, 949
(うち基本財産への充当額)	8, 212, 360	8, 212, 360	0
(うち特定資産への充当額)	14, 234, 570	14, 234, 570	0
正味財産合計	59, 049, 646	54, 101, 697	4, 947, 949
負債及び正味財産合計	70, 550, 738	64, 878, 846	5, 671, 892