

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			
現金預金	30,287,056	25,508,337	4,778,719
未収会費	21,000	50,400	-29,400
前払金	176,656	172,471	4,185
流動資産合計	30,484,712	25,731,208	4,753,504
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	11,600,000	11,300,000	300,000
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	25,834,570	25,534,570	300,000
(3) その他固定資産			
建物	9,646,353	10,100,893	-454,540
構築物	57,755	57,755	0
什器備品	634,466	727,707	-93,241
電話加入権	186,245	186,245	0
その他固定資産合計	10,524,819	11,072,600	-547,781
固定資産合計	44,571,749	44,819,530	-247,781
資産合計	75,056,461	70,550,738	4,505,723
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	3,000	-3,000
預り金	0	128,092	-128,092
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	70,000	201,092	-131,092
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,600,000	11,300,000	300,000
固定負債合計	11,600,000	11,300,000	300,000
負債合計	11,670,000	11,501,092	168,908
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	63,386,461	59,049,646	4,336,815
一般正味財産合計	63,386,461	59,049,646	4,336,815
(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	63,386,461	59,049,646	4,336,815
負債及び正味財産合計	75,056,461	70,550,738	4,505,723