

# 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	0	0	0
普通預金	3,927,263	4,112,112	△ 184,849
未収金	0	0	0
流動資産合計	3,927,263	4,112,112	△ 184,849
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
記念事業積立資産	1,400,000	400,000	1,000,000
事業安定化基金資産	1,500,000	1,000,000	500,000
事務機械化積立資産	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	1,100,000	600,000	500,000
特定資産合計	5,000,000	3,000,000	2,000,000
(3) その他固定資産			
借室保証金	1,300,000	1,300,000	0
什器・備品	308,789	32,086	276,703
その他固定資産合計	1,608,789	1,332,086	276,703
固定資産合計	6,608,789	4,332,086	2,276,703
資産合計	10,536,052	8,444,198	2,091,854
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受会費	0	0	0
前受金	257,000	185,000	72,000
未払金	46,539	68,663	△ 22,124
預り金	0	0	0
流動負債合計	303,539	253,663	49,876
2. 固定負債			
記念事業積立引当金	1,400,000	400,000	1,000,000
事業安定化基金引当金	500,000		500,000
事務機械化積立引当金	0		0
退職給付引当金	1,100,000	600,000	500,000
固定負債合計	3,000,000	1,000,000	2,000,000
負債合計	3,303,539	1,253,663	2,049,876
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 7,232,513 )	( 7,190,535 )	( 41,978 )
(うち特定資産への充当額)	( 5,000,000 )	( 3,000,000 )	( 2,000,000 )
正味財産合計	7,232,513	7,190,535	41,978
負債及び正味財産合計	10,536,052	8,444,198	2,091,854

1. 引当金の計上基準

- ① 記念事業積立引当金・事業安定化基金引当金・事務機械化積立引当金・・・事業を行うための臨時の支出に備えて相当額を計上している。
- ② 退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

2. 特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
記念事業積立資産	400,000	1,000,000	0	1,400,000
事業安定化基金資産	1,000,000	500,000	0	1,500,000
事務機械化積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
退職給付引当資産	600,000	500,000	0	1,100,000
合 計	3,000,000	2,000,000	0	5,000,000