貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

日 当年度 前年度 増 T 資産の部	位:円)
I 資産の部 1. 流動資産 現金 ・	減
1. 流動資産 現 金 普通預金 未収金 流動資産合計 2. 固定資産 (1) 基本財産 土地 基本財産合計 (2) 特定資産 事務機械化積立資産 退職給付引当金 情産合計 (3) その他固定資産合計 (3) その他固定資産合計 (4) 年保証金 付器保証金 付器保証金 付器保証金 付器保証金 (5) 608, 789 1. 流動負債 前受会費 前受会費 市が受金 未払金 預り金 不動負債合計 2. 固定負債合計 2. 固定負債合計 2. 固定負債合計 負債合計 直定負債合計 負債合計 直定負債合計 負債合計 直定可能 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
現金	
普通預金 未収金 流動資産合計 2. 固定資産 (1) 基本財産 土地 基本財産合計 (2) 特定資産 記念事業積立資産 事務機械化積立資産 退職給付引当資産 特定資産合計 (3) その他固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 1, 300,000 1, 000,000 4, 000,000 1, 1, 000,000 1, 1, 000,000 1, 1, 000,000 1, 1, 000,000 1, 1, 1, 000,000 1, 1, 1, 000,000 1, 1, 000,000 1, 1, 000,000 1, 1, 000,000 1, 1, 000,000 1, 1, 000,000 1, 1, 000,000 1, 1, 000,000 1, 1, 000,000 1, 1, 000,000 1, 1, 000,000 1, 1, 000,000 1, 1, 000,000 1, 1, 000,000 2, 0, 000,000 1, 000,000 1, 000,000 2, 0, 000,000 1, 000,000 1, 000,000 2, 0, 000,000 1, 000,000 1, 000,000 1, 000,000 1, 000,000 1, 000,000 1, 000,000 1, 000,000 1, 000,000 1, 000,000 1, 000,000 1, 000,000 1, 000,000 1, 000,000 1, 000,000 1, 000,000 1,	0
未収金 0 0 0	184, 849
流動資産合計 2. 固定資産 (1) 基本財産 土地 基本財産合計 (2) 特定資産 記念事業積立資産 事務機械化積立資産 事務機械化積立資産 場職給付引当資産 特定資産合計 (3) その他固定資産 借雪保証金 付器・備品 その他固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 1, 300, 000 1, 300, 000 2, 300, 000 2, 300, 000 1, 300, 000 1, 300, 000 2, 300, 000 2, 300, 000 3, 000, 000	()
2. 固定資産 (1) 基本財産 土地 基本財産合計 (2) 特定資産 記念事業積立資産 事務機械化積立資産 事務機械化積立資産 場職給付引当資産 特定資産合計 (3) その他固定資産 借室保証金 付料器・備品 その他固定資産合計 固定資産合計	184, 849
(1) 基本財産 土地 基本財産合計 (2) 特定資産 記念事業積立資産 事業安定化基金資産 事務機械化積立資産 退職給付引当資産 借室保証金 付器・備品 その他固定資産 借室保証金 付器・備品 その他固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 のでののののののののののののののののののののののののののののののののののの	101,010
土地 基本財産合計	
 基本財産合計 (2) 特定資産	0
(2) 特定資産 記念事業積立資産 事業安定化基金資産 事務機械化積立資産 退職給付引当資産 特定資産合計 (3) その他固定資産 借室保証金 付器・備品 その他固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	0
記念事業積立資産 事業安定化基金資産 事務機械化積立資産 退職給付引当資産 特定資産合計 信室保証金 付器・備品 その他固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計	
事業安定化基金資産 事務機械化積立資産 退職給付引当資産 特定資産合計 (3) その他固定資産 借室保証金 付器・備品 その他固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 1, 300, 000 1, 300, 000 1, 300, 000 3, 000, 000 3, 000, 000 2, (3) その他固定資産 情空保証金 付器・備品 その他固定資産合計 同交金計 前受金費前受金費 前受金費 前受金費 前受金素社金引当金 事務機械化積立引当金 事務機械化積立引当金 事務機械化積立引当金 事務機械化積立引当金 直定負債合計 1, 400, 000 事務機械化積立引当金 事務機械化積立引当金 事務機械化積立引当金 事務機械化積立引当金 事務機械化積立引当金 事務機械化積立引当金 事務機械化積立引当金 事務機械化積立引当金 事務機械化積立引当金 事務機大利引当金 自定負債合計 1, 400, 000 有00 1, 400, 000 1, 400, 000 1, 100, 000 600, 000 1, 100, 000 1, 100, 000 2, 3, 303, 539 1, 253, 663 2, 11 正味財産の部	000, 000
事務機械化積立資産 退職給付引当資産 特定資産合計 (3) その他固定資産 借室保証金 付器・備品 その他固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 1, 300, 000 1, 300, 000 1, 300, 000 3, 000, 000 3, 000, 000 2, 1, 300, 000 308, 789 32, 086 6, 608, 789 1, 332, 086 2, 資産合計 1, 608, 789 1, 332, 086 2, 10, 536, 052 1, 444, 198 2, 10, 536, 052 1, 444, 198 2, 10, 536, 052 1, 400, 000 1, 400, 000 1, 100, 000 2, 3, 303, 539 1, 253, 663 2, 11 正味財産の部	500, 000
退職給付引当資産 特定資産合計 (3) その他固定資産 借室保証金 付業・備品 その他固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 資産合計 1, 300, 000 1, 300, 000 308, 789 32, 086 1, 608, 789 1, 332, 086 6, 608, 789 4, 332, 086 2, 6, 608, 789 4, 332, 086 2, 7000 185, 000 未払金 前受金 未払金 前受金 未払金 預り金 流動負債合計 2. 固定負債 記念事業積立引当金 事務機械化積立引当金 事務機械化積立引当金 事務機械化積立引当金 国定負債合計 3, 300, 000 1, 000, 000 固定負債合計 3, 300, 000 1, 000, 000 3, 000, 000 2, 3, 000, 000 2, 3, 300, 539 1, 253, 663 2, 300, 000 2, 3, 300, 000 2, 3, 300, 000 2, 3, 300, 539 1, 253, 663 2, 300, 000 2, 3, 300, 539 1, 253, 663 2, 300, 000 2, 3, 300, 539 1, 253, 663 2, 300, 000 2, 3, 300, 539 1, 253, 663 2, 300, 000 2, 3, 300, 539 1, 253, 663 2, 300, 000 1, 000, 000 2, 3, 300, 539 1, 253, 663 2, 300, 000 2, 3, 300, 539 1, 253, 663 2, 300, 000 2, 3, 300, 539 1, 253, 663 2, 300, 000 2, 3, 300, 539 1, 253, 663 2, 300, 000 2, 3, 300, 539 1, 253, 663 2, 300, 000 2, 3, 300, 539 1, 253, 663 2, 300, 000 2, 3, 300, 539 1, 253, 663 2, 300, 000 2, 3, 300, 000 2, 3, 300, 000 2, 3, 300, 539 1, 253, 663 2, 300, 000 2, 3, 300, 000 2, 3, 300, 000 3, 000, 000	0
特定資産合計 (3) その他固定資産 借室保証金 付器・備品 その他固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 資産合計 資産合計	500, 000
(3) その他固定資産 借室保証金 付器・備品 その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 1、流動負債 前受会費 前受会費 前受会費 前受会費 前受会費 前受会費 前受会費 前受会費 前受会費 前受会費 前受会費 前受会費 1、流動負債合計 2. 固定負債 記念事業積立引当金 事務機械化積立引当金 事務機械化積立引当金 退職給付引当金 国定負債合計 1. 正味財産の部	000,000
借室保証金 付器・備品 その他固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 1. 流動負債 1. 流動負債 前受会費 前受金 未払金 預り金 流動負債合計 2. 固定負債 記念事業積立引当金 事務機械化積立引当金 退職給付引当金 退職給付引当金 固定負債合計 1. 張財産の部	500,000
(十器・備品 その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計	0
その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 1. 流動負債 前受会費 前受会費 前受会費 前受金 未払金 預り金 流動負債合計 2. 固定負債 記念事業積立引当金 事務機械化積立引当金 退職給付引当金 固定負債合計 3,000,000 固定負債合計 3,303,539 1,253,663 2, Ⅲ 正味財産の部	0
固定資産合計 資産合計 1 負債の部 1 流動負債 前受会費 前受会費 前受金 未払金 預り金 流動負債合計 2 固定負債 記念事業積立引当金 事務機械化積立引当金 事務機械化積立引当金 直定負債合計 1 正味財産の部	276, 703
資産合計 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 前受会費 前受会費 前受金 未払金 預り金 流動負債合計 2. 固定負債 記念事業積立引当金 事務機械化積立引当金 事務機械化積立引当金 直定負債合計 負債合計	276, 703
Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 前受会費 前受金 未払金 預り金 流動負債合計 2. 固定負債 記念事業積立引当金 事務機械化積立引当金 退職給付引当金 固定負債合計 負債合計 303,539 1,253,663 2, Ⅲ 正味財産の部	276, 703
1. 流動負債 前受会費 前受金 未払金 預り金 流動負債合計 2. 固定負債 記念事業積立引当金 事務機械化積立引当金 事務機械化積立引当金 直定負債合計 負債合計 3,000,000 コ,1000,000 は職給付引当金 国定負債合計 3,303,539 コ,253,663 コ,100,000 コ,1000,000 コ,2000,000 コ	091, 854
前受会費 前受金 未払金 預り金 流動負債合計 2. 固定負債 記念事業積立引当金 事務機械化積立引当金 事務機械化積立引当金 直定負債合計 負債合計 3,000,000 1,253,663 2, Ⅲ 正味財産の部	
前受金 未払金 預り金 流動負債合計 2. 固定負債 記念事業積立引当金 事務機械化積立引当金 退職給付引当金 固定負債合計 到定負債合計 到定負債合計 負債合計 工味財産の部	
未払金 預り金 流動負債合計 2. 固定負債 記念事業積立引当金 事務機械化積立引当金 退職給付引当金 固定負債合計 負債合計 1,400,000 事務機械化積立引当金 り 1,400,000 500,000 1,000,000 3,000,000 3,000,000 1,000,000 3,000,000 3,000,000 1,253,663 2,	0
預り金 流動負債合計 2. 固定負債 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 退職給付引当金 固定負債合計 負債合計 1,400,000 400,000 1, 500,000 000 1, 1,100,000 600,000 000 2, 3,000,000 1,000,000 2, 3,303,539 1,253,663 2,	72,000
 流動負債合計 2. 固定負債 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 退職給付引当金 自債合計 可 可<td>22, 124</td>	22, 124
2. 固定負債 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 退職給付引当金 固定負債合計 負債合計 3,303,539 1,253,663 2, Ⅲ 正味財産の部	0
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 退職給付引当金 固定負債合計 負債合計 3,303,539 1,253,663 2,	49,876
事業安定化基金引当金 事務機械化積立引当金 退職給付引当金 固定負債合計 負債合計 3,303,539 1,253,663 2, Ⅲ 正味財産の部	
事務機械化積立引当金 0 退職給付引当金 1,100,000 600,000 固定負債合計 3,000,000 1,000,000 2, 負債合計 3,303,539 1,253,663 2, III 正味財産の部	000,000
退職給付引当金1,100,000600,000固定負債合計3,000,0001,000,0002,負債合計3,303,5391,253,6632,III 正味財産の部	500,000
固定負債合計 負債合計3,000,000 3,303,5391,000,000 1,253,6632,III 正味財産の部3,303,5391,253,6632,	0
負債合計 3,303,539 1,253,663 2, Ⅲ 正味財産の部 3,303,539 1,253,663 2,	500,000
Ⅲ 正味財産の部	000,000
	049, 876
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) (0) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	0)
(うち特定資産への充当額) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	0)
2. 一般正味財産 7,232,513 7,190,535	41, 978
(うち基本財産への充当額) (0) (0) (0) (0)
	000,000)
正味財産合計 7, 232, 513 7, 190, 535	41, 978
	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