

## 貸借対照表

2018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           |              |             |              |
| 現金預金              | 53,224,551   | 51,192,389  | 2,032,162    |
| 未収会費              | 10,000       | 0           | 10,000       |
| 貯 蔵 品             | 41,120       | 64,228      | △ 23,108     |
| 前 払 金             | 1,422,694    | 1,124,727   | 297,967      |
| 未 収 金             | 800,800      | 916,500     | △ 115,700    |
| 仮 払 金             | 19,959       | 0           | 19,959       |
| 流動資産合計            | 55,519,124   | 53,297,844  | 2,221,280    |
| 2. 固定資産           |              |             |              |
| (1) 特定資産          |              |             |              |
| 役員退職慰労引当資産        | 1,844,500    | 1,193,500   | 651,000      |
| 職員退職給付引当資産        | 9,554,100    | 8,547,600   | 1,006,500    |
| 財政基盤整備基金          | 0            | 0           | 0            |
| 特定資産合計            | 11,398,600   | 9,741,100   | 1,657,500    |
| (2) その他固定資産       |              |             |              |
| 什器備品              | 704,499      | 621,362     | 83,137       |
| 商 標 権             | 86,757       | 103,282     | △ 16,525     |
| 電話加入権             | 505,968      | 505,968     | 0            |
| 敷 金               | 5,000,000    | 5,000,000   | 0            |
| その他固定資産合計         | 6,297,224    | 6,230,612   | 66,612       |
| 固定資産合計            | 17,695,824   | 15,971,712  | 1,724,112    |
| 資産合計              | 73,214,948   | 69,269,556  | 3,945,392    |
| <b>II 負債の部</b>    |              |             |              |
| 1. 流動負債           |              |             |              |
| 未 払 金             | 5,173,415    | 15,991,897  | △ 10,818,482 |
| 前受会費              | 15,660,000   | 6,990,000   | 8,670,000    |
| 前 受 金             | 84,300       | 9,900       | 74,400       |
| 仮 受 金             | 0            | 2,532       | △ 2,532      |
| 預 り 金             | 370,268      | 306,198     | 64,070       |
| 未払法人税等            | 0            | 94,200      | △ 94,200     |
| 未払消費税等            | 643,000      | 1,022,900   | △ 379,900    |
| 流動負債合計            | 21,930,983   | 24,417,627  | △ 2,486,644  |
| 2. 固定負債           |              |             |              |
| 役員退職慰労引当金         | 1,844,500    | 1,193,500   | 651,000      |
| 職員退職給付引当金         | 9,554,100    | 8,547,600   | 1,006,500    |
| 固定負債合計            | 11,398,600   | 9,741,100   | 1,657,500    |
| 負債合計              | 33,329,583   | 34,158,727  | △ 829,144    |
| <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            |
| 2. 一般正味財産         |              |             |              |
| 一般正味財産合計          | 39,885,365   | 35,110,829  | 4,774,536    |
| (うち特定資産への充当額)     | (11,398,600) | (9,741,100) | (1,657,500)  |
| 正味財産合計            | 39,885,365   | 35,110,829  | 4,774,536    |
| 負債及び正味財産合計        | 73,214,948   | 69,269,556  | 3,945,392    |

貸借対照表内訳表

2018年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 公益目的<br>事業会計 | 相互扶助等<br>事業会計 | 法人会計         | 内部取引消去     | 合 計          |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |               |              |            |              |
| 1. 流動資産           |              |               |              |            |              |
| 現金預金              | 2,885,867    | 8,000,449     | 42,338,235   |            | 53,224,551   |
| 貯 蔵 品             | 0            | 21,840        | 19,280       |            | 41,120       |
| 前 払 金             | 0            | 1,248,274     | 174,420      |            | 1,422,694    |
| 未収会費              | 5,100        | 2,200         | 2,700        |            | 10,000       |
| 未 収 金             | 0            | 800,800       | 0            |            | 800,800      |
| 仮 払 金             | 0            | 0             | 19,959       |            | 19,959       |
| 他会計へ振替            | 4,099        | △ 243,790     | △ 36,359,591 | 36,599,282 | 0            |
| 他事業へ振替            | 105,422      | △ 2,200,000   | 0            | 2,094,578  | 0            |
| 流動資産合計            | 3,000,488    | 7,629,773     | 6,195,003    | 38,693,860 | 55,519,124   |
| 2. 固定資産           |              |               |              |            |              |
| (1) 特定資産          |              |               |              |            |              |
| 役員退職慰労引当資産        | 1,204,350    | 333,637       | 306,513      |            | 1,844,500    |
| 職員退職給付引当資産        | 5,717,060    | 2,004,470     | 1,832,570    |            | 9,554,100    |
| 財政基盤整備基金          | 0            | 0             | 0            |            | 0            |
| 特定資産合計            | 6,921,410    | 2,338,107     | 2,139,083    | 0          | 11,398,600   |
| (2) その他固定資産       |              |               |              |            |              |
| 什器備品              | 1            | 0             | 704,498      |            | 704,499      |
| 商 標 権             | 0            | 0             | 86,757       |            | 86,757       |
| 電話加入権             | 303,580      | 101,194       | 101,194      |            | 505,968      |
| 敷 金               | 3,000,000    | 1,000,000     | 1,000,000    |            | 5,000,000    |
| その他固定資産合計         | 3,303,581    | 1,101,194     | 1,892,449    | 0          | 6,297,224    |
| 固定資産合計            | 10,224,991   | 3,439,301     | 4,031,532    | 0          | 17,695,824   |
| 資産合計              | 13,225,479   | 11,069,074    | 10,226,535   | 38,693,860 | 73,214,948   |
| <b>II 負債の部</b>    |              |               |              |            |              |
| 1. 流動負債           |              |               |              |            |              |
| 未 払 金             | 2,581,736    | 1,889,878     | 701,801      |            | 5,173,415    |
| 前受会費              | 7,986,600    | 3,445,200     | 4,228,200    |            | 15,660,000   |
| 前 受 金             | 0            | 84,300        | 0            |            | 84,300       |
| 仮 受 金             | 0            | 0             | 0            |            | 0            |
| 預 り 金             | 237,598      | 55,036        | 77,634       |            | 370,268      |
| 未払法人税等            | 0            | 0             | 0            |            | 0            |
| 未払消費税等            | 228,273      | 0             | 414,727      |            | 643,000      |
| 他会計から振替           | 118,678      | 294           | △ 249,248    | 130,276    | 0            |
| 他事業から振替           | △ 25,372,384 | △ 13,191,200  | 0            | 38,563,584 | 0            |
| 流動負債合計            | △ 14,219,499 | △ 7,716,492   | 5,173,114    | 38,693,860 | 21,930,983   |
| 2. 固定負債           |              |               |              |            |              |
| 役員退職慰労引当金         | 1,204,350    | 333,637       | 306,513      |            | 1,844,500    |
| 職員退職給付引当金         | 5,717,060    | 2,004,470     | 1,832,570    |            | 9,554,100    |
| 固定負債合計            | 6,921,410    | 2,338,107     | 2,139,083    | 0          | 11,398,600   |
| 負債合計              | △ 7,298,089  | △ 5,378,385   | 7,312,197    | 38,693,860 | 33,329,583   |
| <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            | 0          | 0            |
| 2. 一般正味財産         |              |               |              |            |              |
| 一般正味財産合計          | 20,523,568   | 16,447,459    | 2,914,338    | 0          | 39,885,365   |
| (うち特定資産への充当額)     | (6,921,410)  | (2,338,107)   | (2,139,083)  |            | (11,398,600) |
| 正味財産合計            | 20,523,568   | 16,447,459    | 2,914,338    | 0          | 39,885,365   |
| 負債及び正味財産合計        | 13,225,479   | 11,069,074    | 10,226,535   | 38,693,860 | 73,214,948   |