

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
I 資産の部			
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
II 負債の部			
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
III 正味財産の部			
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 事業会計	相互扶助等 事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
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
II 負債の部					
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
III 正味財産の部					
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