

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減 (A) - (B)
資産の部			
I. 流動資産			
1. 現金	4,066,579	3,241,055	825,524
2. 普通預金	46,304,278	24,908,462	21,395,816
3. 振替貯金	2,048,518	284,327	1,764,191
4. 未収会費	2,611,800	2,709,050	△ 97,250
5. 未収入金	2,978,410	3,392,574	△ 414,164
6. 商品	209,677	175,751	33,926
7. 重量税印紙	30,449,986	49,782,968	△ 19,332,982
8. 立替金	71,710	40,550	31,160
9. 仮払金	29,460	29,460	0
流動資産計	88,770,418	84,564,197	4,206,221
II. 固定資産			
①特定資産			
1. 役員退職慰労引当預金	3,230,000	2,460,000	770,000
2. 職員退職給付引当預金	2,744,049	2,394,049	350,000
3. 周年事業引当預金	1,500,000	1,000,000	500,000
②その他の固定資産			
1. 建物	1,633,220	1,851,531	△ 218,311
2. 器具備品	564,890	651,856	△ 86,966
3. 車両運搬具	1	5	△ 4
4. リース資産	105,900	529,500	△ 423,600
5. 土地	66,358,998	66,358,998	0
6. 電話加入権	208,992	208,992	0
7. 出資金	1,000	1,000	0
固定資産計	76,347,050	75,455,931	891,119
資産合計	165,117,468	160,020,128	5,097,340
負債の部			
I. 流動負債			
1. 未払金	285,946	457,805	△ 171,859
2. 預り金	1,249,018	795,314	453,704
3. 未払法人税等	80,000	80,000	0
4. 未払消費税等	362,400	337,100	25,300
流動負債計	1,977,364	1,670,219	307,145
II. 固定負債			
1. 業界振興健全化対策引当金	3,200,000	3,200,000	0
2. 役員退職慰労引当金	3,230,000	2,460,000	770,000
3. 職員退職給付引当金	2,744,049	2,394,049	350,000
4. リース債務	111,195	555,975	△ 444,780
5. 周年事業引当金	1,500,000	1,000,000	500,000
固定負債計	10,785,244	9,610,024	1,175,220
負債合計	12,762,608	11,280,243	1,482,365
III. 正味財産の部			
一般正味財産	152,354,860	148,739,885	3,614,975
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	152,354,860	148,739,885	3,614,975
負債及び正味財産合計	165,117,468	160,020,128	5,097,340