

# 貸借対照表

2018年 3月31日現在

一般会計

(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	21,435,649	13,587,600	7,848,049
未 収 会 費	1,068,000	840,000	228,000
未 収 入 金	138,140	136,030	2,110
前 払 金	612,464	762,164	△ 149,700
貯 蔵 品	6,793,410	2,856,491	3,936,919
流動資産合計	30,047,663	18,182,285	11,865,378
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 預 金	1,654,000	1,389,000	265,000
特 定 積 立 金	27,261,528	34,961,528	△ 7,700,000
特定資産合計	28,915,528	36,350,528	△ 7,435,000
(3) その他固定資産			
器 具 備 品	27,842	35,066	△ 7,224
敷 金	1,595,070	1,595,070	0
その他固定資産合計	1,622,912	1,630,136	△ 7,224
固定資産合計	30,538,440	37,980,664	△ 7,442,224
資産合計	60,586,103	56,162,949	4,423,154
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	1,160,010	976,024	183,986
前 受 金	0	72,000	△ 72,000
預 り 金	307,196	175,849	131,347
仮 受 金	23,735	0	23,735
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	618,100	263,000	355,100
流動負債合計	2,179,041	1,556,873	622,168
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	1,654,000	1,389,000	265,000
固定負債合計	1,654,000	1,389,000	265,000
負債合計	3,833,041	2,945,873	887,168
<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			
(うち特定資産への充当額)	27,261,528	34,961,528	△ 7,700,000
正味財産合計	56,753,062	53,217,076	3,535,986
負債及び正味財産合計	60,586,103	56,162,949	4,423,154