

貸借対照表

平成30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	88,737,016	63,363,277	25,373,739
未収入金	2,646,682	838,948	1,807,734
前払費用	0	76,896	△ 76,896
立替金	0	23,544	△ 23,544
流動資産合計	91,383,698	64,302,665	27,081,033
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産(特定)	2,026,400	2,013,800	12,600
60周年記念事業積立資産	400,000	300,000	100,000
災害復興支援金積立資産(特定)	921,388	993,686	△ 72,298
災害支援積立資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	4,347,788	3,307,486	1,040,302
(2) その他固定資産			
器具及び什器備品	18,400	23,000	△ 4,600
その他固定資産合計	18,400	23,000	△ 4,600
固定資産合計	4,366,188	3,330,486	1,035,702
資産合計	95,749,886	67,633,151	28,116,735
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	61,490,920	38,467,044	23,023,876
未払費用	425,416	153,354	272,062
未払消費税等	2,495,900	2,177,700	318,200
未払法人税等	72,000	72,000	0
前受会費	4,789,500	4,792,500	△ 3,000
預り金	103,368	59,639	43,729
賞与引当金	397,424	397,424	0
流動負債合計	69,774,528	46,119,661	23,654,867
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,026,400	2,013,800	12,600
固定負債合計	2,026,400	2,013,800	12,600
負債合計	71,800,928	48,133,461	23,667,467
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
災害復興支援金	921,388	993,686	△ 72,298
指定正味財産合計	921,388	993,686	△ 72,298
(うち特定資産への充当額)	(921,388)	(993,686)	(△ 72,298)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	23,027,570	18,506,004	4,521,566
(うち特定資産への充当額)	(1,400,000)	(300,000)	(1,100,000)
正味財産合計	23,948,958	19,499,690	4,449,268
負債及び正味財産合計	95,749,886	67,633,151	28,116,735