

貸借対照表〈本部支部合算〉

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)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	35,520,355	29,922,196	5,598,159
前払金	763,411	748,911	14,500
未収入金	2,128,034	2,401,065	△ 273,031
立替金	95,000	75,200	19,800
在庫品	1,952,190	1,562,376	389,814
流動資産合計	40,458,990	34,709,748	5,749,242
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,166,960	3,335,420	831,540
役員退職慰労引当資産	1,933,333	1,533,333	400,000
減価償却引当資産	6,467,803	5,248,845	1,218,958
協会整備事業積立資産	12,705,221	11,118,633	1,586,588
記念事業積立資産	0	7,000,000	△ 7,000,000
特定資産合計	25,273,317	28,236,231	△ 2,962,914
(2) その他固定資産			
什器備品	776,076	975,214	△ 199,138
ソフトウェア	382,060	1,528,240	△ 1,146,180
電話加入権	220,608	220,608	0
敷金	1,753,000	1,753,000	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	3,181,744	4,527,062	△ 1,345,318
固定資産合計	28,455,061	32,763,293	△ 4,308,232
資産合計	68,914,051	67,473,041	1,441,010
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	975,006	940,664	34,342
前受金	82,321	105,615	△ 23,294
未払金	841,163	760,565	80,598
賞与引当金	1,324,001	1,292,534	31,467
流動負債合計	3,222,491	3,099,378	123,113
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,166,960	3,335,420	831,540
役員退職慰労引当金	1,933,333	1,533,333	400,000
固定負債合計	6,100,293	4,868,753	1,231,540
負債合計	9,322,784	7,968,131	1,354,653
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	59,591,267	59,504,910	86,357
(うち、特定資産への充当額)	(12,705,221)	(18,118,633)	(△ 5,413,412)
正味財産合計	59,591,267	59,504,910	86,357
負債及び正味財産合計	68,914,051	67,473,041	1,441,010