

貸借対照表〈本部支部合算〉

平成31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	39,679,934	35,520,355	4,159,579
前払金	773,235	763,411	9,824
未収入金	2,365,230	2,128,034	237,196
立替金	0	95,000	△ 95,000
在庫品	2,218,240	1,952,190	266,050
流動資産合計	45,036,639	40,458,990	4,577,649
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,971,420	4,166,960	804,460
役員退職慰労引当資産	2,916,667	1,933,333	983,334
減価償却引当資産	6,922,641	6,467,803	454,838
協会整備事業積立資産	13,749,365	12,705,221	1,044,144
記念事業積立資産	500,000	0	500,000
特定資産合計	29,060,093	25,273,317	3,786,776
(2) その他固定資産			
什器備品	610,010	776,076	△ 166,066
ソフトウェア	0	382,060	△ 382,060
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	2,633,618	3,181,744	△ 548,126
固定資産合計	31,693,711	28,455,061	3,238,650
資産合計	76,730,350	68,914,051	7,816,299
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	946,019	975,006	△ 28,987
前受金	359,566	82,321	277,245
未払金	970,119	841,163	128,956
賞与引当金	1,356,533	1,324,001	32,532
流動負債合計	3,632,237	3,222,491	409,746
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,971,420	4,166,960	804,460
役員退職慰労引当金	2,916,667	1,933,333	983,334
固定負債合計	7,888,087	6,100,293	1,787,794
負債合計	11,520,324	9,322,784	2,197,540
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	65,210,026	59,591,267	5,618,759
(うち、特定資産への充当額)	(14,249,365)	(12,705,221)	(1,544,144)
正味財産合計	65,210,026	59,591,267	5,618,759
負債及び正味財産合計	76,730,350	68,914,051	7,816,299