

### 3 貸借対照表

平成31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	10,686,272	12,225,727	△ 1,539,455
未収会費	21,250	10,500	10,750
前払金	56,000	353,740	△ 297,740
支部活動費前払金	3,365,630	3,389,453	△ 23,823
青年女性部会費前払金	1,373,443	1,421,322	△ 47,879
流動資産合計	15,502,595	17,400,742	△ 1,898,147
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,062,825	2,813,378	249,447
減価償却引当資産	1,865,939	1,865,939	0
周年記念引当預金資産	7,030,000	8,030,000	△ 1,000,000
社会貢献活動引当預金資産	7,000,000	7,000,000	0
区民まつり事業引当預金	4,580,000	5,430,000	△ 850,000
特定講演会引当預金	4,400,000	5,400,000	△ 1,000,000
特定資産合計	27,938,764	30,539,317	△ 2,600,553
(3) その他固定資産			
什器備品	45,633	59,673	△ 14,040
出資金	20,600	15,200	5,400
ソフトウェア	1	1	0
事務所保証金	4,242,305	4,242,305	0
タイムズ保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	4,328,539	4,337,179	△ 8,640
固定資産合計	42,267,303	44,876,496	△ 2,609,193
資産合計	57,769,898	62,277,238	△ 4,507,340
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	293,589	278,916	14,673
前受金	9,000	7,500	1,500
預り金	358,555	386,441	△ 27,886
未払法人税等	86,500	87,100	△ 600
流動負債合計	747,644	759,957	△ 12,313
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,062,825	2,813,378	249,447
固定負債合計	3,062,825	2,813,378	249,447
負債合計	3,810,469	3,573,335	237,134
III 正味財産の部			0
1. 基金			0
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	53,959,429	58,703,903	△ 4,744,474
一般正味財産合計	53,959,429	58,703,903	△ 4,744,474
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	24,875,939	27,725,939	△ 2,850,000
正味財産合計	53,959,429	58,703,903	△ 4,744,474
負債及び正味財産合計	57,769,898	62,277,238	△ 4,507,340

