

3 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	12,225,727	11,613,420	612,307
未収会費	10,500	35,500	△ 25,000
前払金	353,740	145,020	208,720
支部活動費前払金	3,389,453	3,282,210	107,243
青年女性部会費前払金	1,421,322	1,359,410	61,912
貯蔵品	0	121,000	△ 121,000
流動資産合計	17,400,742	16,556,560	844,182
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	2,813,378	2,543,000	270,378
減価償却引当資産	1,865,939	1,865,939	0
周年記念準備預金資産	8,030,000	8,030,000	0
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	5,430,000	6,430,000	△ 1,000,000
特定講演会引当預金	5,400,000	6,400,000	△ 1,000,000
特定資産合計	30,539,317	32,268,939	△ 1,729,622
(3) その他固定資産			
什器備品	59,673	3	59,670
出資金	15,200	11,000	4,200
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	4,337,179	4,273,309	63,870
固定資産合計	44,876,496	46,542,248	△ 1,665,752
資産合計	62,277,238	63,098,808	△ 821,570
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	278,916	0	278,916
前受金	7,500	4,500	3,000
預り金	386,441	348,335	38,106
未払法人税等	87,100	77,200	9,900
流動負債合計	759,957	430,035	329,922
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,813,378	2,543,000	270,378
固定負債合計	2,813,378	2,543,000	270,378
負債合計	3,573,335	2,973,035	600,300
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
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	58,703,903	60,125,773	△ 1,421,870
一般正味財産合計	58,703,903	60,125,773	△ 1,421,870
(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)	27,725,939	29,725,939	△ 2,000,000
正味財産合計	58,703,903	60,125,773	△ 1,421,870
負債及び正味財産合計	62,277,238	63,098,808	△ 821,570