

〔審議事項〕 第1号議案 平成29年度財務諸表承認の件

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
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	25,601,607	22,105,523	3,496,084
前払金	165,832	80,000	85,832
部会現金預金	4,493,492	4,204,536	288,956
【流動資産合計】	30,260,931	26,390,059	3,870,872
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
経営安定化預金	20,000,000	20,000,000	-
保証金償却引当預金	13,000,000	12,500,000	500,000
退職給与引当預金	1,449,410	954,926	494,484
周年事業積立預金	7,000,000	7,000,000	-
部会周年事業積立預金	2,040,173	1,920,028	120,145
部会記念事業積立預金	300,000	400,000	△ 100,000
部会交流積立預金	600,000	300,000	300,000
部会研修事業積立預金	850,639	850,495	144
【特定資産合計】	45,240,222	43,925,449	1,314,773
(2) その他の固定資産			
保証金	11,000,000	11,500,000	△ 500,000
什器備品	1	1	-
電話加入権	299,936	299,936	-
【その他の固定資産合計】	11,299,937	11,799,937	△ 500,000
【固定資産合計】	56,540,159	55,725,386	814,773
【資産合計】	86,801,090	82,115,445	4,685,645
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	478,407	578,992	△ 100,585
預り金	27,500	23,000	4,500
未払法人税等	71,000	71,000	-
【流動負債合計】	576,907	672,992	△ 96,085
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,756,751	1,348,329	408,422
【固定負債合計】	1,756,751	1,348,329	408,422
【負債合計】	2,333,658	2,021,321	312,337
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	84,467,432 (43,790,812)	80,094,124 (42,970,523)	4,373,308 (820,289)
【正味財産合計】	84,467,432	80,094,124	4,373,308
【負債及び正味財産合計】	86,801,090	82,115,445	4,685,645

実施事業資産はありません。