

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	29,046,134	25,601,607	3,444,527
未収金	11,760	0	11,760
前払金	195,840	165,832	30,008
部会現金預金	4,703,572	4,493,492	210,080
貯蔵品	268,272	0	268,272
【流動資産合計】	34,225,578	30,260,931	3,964,647
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	13,500,000	13,000,000	500,000
退職給与引当預金	1,746,715	1,449,410	297,305
周年事業積立預金	7,000,000	7,000,000	-
部会周年事業積立預金	2,160,295	2,040,173	120,122
部会記念事業積立預金	200,000	300,000	△ 100,000
部会交流積立預金	600,000	600,000	0
部会研修事業積立預金	700,000	850,639	△ 150,639
【特定資産合計】	45,907,010	45,240,222	666,788
(2) その他の固定資産			
保証金	10,500,000	11,000,000	△ 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】	10,799,937	11,299,937	△ 500,000
【固定資産合計】	56,706,947	56,540,159	166,788
【資産合計】	90,932,525	86,801,090	4,131,435
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,519,486	478,407	1,041,079
預り金	22,500	27,500	△ 5,000
未払法人税等	71,000	71,000	-
【流動負債合計】	1,612,986	576,907	1,036,079
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,746,715	1,756,751	△ 10,036
【固定負債合計】	1,746,715	1,756,751	△ 10,036
【負債合計】	3,359,701	2,333,658	1,026,043
III. 正味財産の部			
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	87,572,824	84,467,432	3,105,392
(うち特定資産への充当額)	(44,160,295)	(43,790,812)	(369,483)
【正味財産合計】	87,572,824	84,467,432	3,105,392
【負債及び正味財産合計】	90,932,525	86,801,090	4,131,435