

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

一般会計

(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			
現金	36,542	36,156	386
普通預金	18,610,725	9,153,238	9,457,487
未収会費	3,300	3,600	△ 300
貯蔵品	66,525	157,440	△ 90,915
前払金	0	180,560	△ 180,560
流動資産合計	18,717,092	9,530,994	9,186,098
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
給付積立資産	85,171,000	85,171,000	0
記念事業積立資産	2,100,000	2,100,000	0
運営積立資産	9,895,000	9,302,000	593,000
特定資産合計	97,166,000	96,573,000	593,000
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	238,590	3	238,587
什器備品	1,585,533	2,093,913	△ 508,380
ソフトウェア	546,120	723,240	△ 177,120
電話加入権	147,784	147,784	0
預託金	27,450	28,600	△ 1,150
出資金	372,000	372,000	0
その他の固定資産合計	2,917,477	3,365,540	△ 448,063
固定資産合計	130,083,477	129,938,540	144,937
資産の部合計	148,800,569	139,469,534	9,331,035
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払金(一般会計)	389,458	187,831	201,627
前受金			
前受金	52,400	123,150	△ 70,750
流動負債合計	441,858	310,981	130,877
負債の部合計	441,858	310,981	130,877
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産合計	148,358,711	139,158,553	9,200,158
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(97,166,000)	(96,573,000)	(593,000)
正味財産合計	148,358,711	139,158,553	9,200,158
負債及び正味財産合計	148,800,569	139,469,534	9,331,035