

# 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	13,378,229	13,983,214	△ 604,985
未収会費	47,000	109,000	△ 62,000
前払金	84,354	87,824	△ 3,470
立替金	3,098	0	3,098
流動資産合計	13,512,681	14,180,038	△ 667,357
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			0
青年部会30周年行事引当預金	1,000,000	0	1,000,000
事務局移転費用引当預金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	2,000,000	0	2,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	167,088	26,249	140,839
電話加入権	76,440	76,440	0
その他固定資産合計	243,528	102,689	140,839
固定資産合計	7,243,528	5,102,689	2,140,839
資産合計	20,756,209	19,282,727	1,473,482
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	20,000	△ 20,000
預り金	149,140	93,491	55,649
未払法人税等	21,000	21,000	0
流動負債合計	170,140	134,491	35,649
2. 固定負債	0	20,000	△ 20,000
青年部会30周年行事引当金	1,000,000	20,000	980,000
事務局移転費用引当金	1,000,000	20,000	980,000
固定負債合計	2,000,000	60,000	1,940,000
負債合計	2,170,140	134,491	2,035,649
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	18,586,069	19,148,236	△ 562,167
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	( 0)
正味財産合計	18,586,069	19,148,236	△ 562,167
負債及び正味財産合計	20,756,209	19,282,727	1,473,482