

貸借対照表

2018年（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	6,357,253	6,994,687	△ 637,434
	未収会費	0	16,500	△ 16,500
	未収金	2,324,322	57,658	2,266,664
	前払金	39,440	0	39,440
	商品	391,650	410,008	△ 18,358
	流動資産合計	9,112,665	7,478,853	1,633,812
2.	固定資産			
(1)	基本財産			
	定期預金	389,170	389,170	0
	基本財産合計	389,170	389,170	0
(2)	特定資産			
	退職給付引当資産	1,048,959	835,179	213,780
	減価償却積立資産	1,411,375	1,411,375	0
	基金積立資産	27,238,342	27,238,342	0
	特定資産合計	29,698,676	29,484,896	213,780
(3)	その他固定資産			
	什器備品	2	2	0
	電話加入権	74,984	74,984	0
	その他固定資産合計	74,986	74,986	0
	固定資産合計	30,162,832	29,949,052	213,780
	資産合計	39,275,497	37,427,905	1,847,592
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金	99,020	21,010	78,010
	前受会費	0	5,500	△ 5,500
	預り金	60,058	47,293	12,765
	賞与引当金	568,000	549,000	19,000
	未払法人税等	70,000	70,000	0
	流動負債合計	797,078	692,803	104,275
2.	固定負債			
	退職給付引当金	1,048,959	835,179	213,780
	固定負債合計	1,048,959	835,179	213,780
	負債合計	1,846,037	1,527,982	318,055
III	正味財産の部			
1.	指定正味財産			
	寄付金	27,627,512	27,627,512	0
	指定正味財産合計	27,627,512	27,627,512	0
	（うち基本財産への充当額）	(389,170)	(389,170)	(0)
	（うち特定資産への充当額）	(27,238,342)	(27,238,342)	(0)
2.	一般正味財産	9,801,948	8,272,411	1,529,537
	（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
	（うち特定資産への充当額）	(1,411,375)	(1,411,375)	(0)
	正味財産合計	37,429,460	35,899,923	1,529,537
	負債及び正味財産合計	39,275,497	37,427,905	1,847,592