

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	19,535,874	19,891,950	△ 356,076
未収金	79,680	79,680	0
未収会費	0	139,000	△ 139,000
前払金	580,362	554,452	25,910
流動資産合計	20,195,916	20,665,082	△ 469,166
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,564,776	3,313,447	251,329
特定積立金積立資産	21,645,435	21,645,435	0
減価償却引当資産	5,000,000	4,500,000	500,000
記念事業積立金積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000
空き家・空き土地等無料相談会開催等積立金	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	37,210,211	31,458,882	5,751,329
(3) その他固定資産			
什器備品	37,307	381,282	△ 343,975
電話加入権	431,899	431,899	0
敷金	5,740,000	5,740,000	0
その他固定資産合計	6,209,206	6,553,181	△ 343,975
固定資産合計	43,419,417	38,012,063	5,407,354
資産合計	63,615,333	58,677,145	4,938,188
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	792,146	421,094	371,052
前受金	1,364,230	0	1,364,230
預り金	2,028,698	987,092	1,041,606
流動負債合計	4,185,074	1,408,186	2,776,888
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,564,776	3,313,447	251,329
固定負債合計	3,564,776	3,313,447	251,329
負債合計	7,749,850	4,721,633	3,028,217
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			
(うち特定資産への充当額)	55,865,483	53,955,512	1,909,971
(うち特定資産への充当額)	33,645,435	28,145,435	5,500,000
正味財産合計	55,865,483	53,955,512	1,909,971
負債及び正味財産合計	63,615,333	58,677,145	4,938,188