

貸借対照表

平成30年6月30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	47,579,649	46,890,090	689,559
未収金	2,211,977	1,833,903	378,074
未収会費	0	0	0
貯蔵品	1,403,140	990,020	413,120
立替金	850,205	1,028,316	△ 178,111
前払費用	1,330,511	1,393,807	△ 63,296
流動資産合計	53,375,482	52,136,136	1,239,346
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	1,193,850	824,410	369,440
減価償却引当資産	4,700,000	4,700,000	0
災害復興支援特定資産	4,500,000	4,500,000	0
事務局移転費用積立資産	12,125,000	10,125,000	2,000,000
特定資産合計	22,518,850	20,149,410	2,369,440
(2)その他固定資産			
建物	7,599,319	8,066,751	△ 467,432
什器備品	1,187,441	1,979,063	△ 791,622
ソフトウェア	248,858	328,511	△ 79,653
投資有価証券	9,285,863	9,285,863	0
出資金	10,000	10,000	0
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	18,406,465	19,745,172	△ 1,338,707
固定資産合計	40,925,315	39,894,582	1,030,733
資産合計	94,300,797	92,030,718	2,270,079
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,768,461	8,508,387	1,260,074
未払消費税等	958,400	1,516,500	△ 558,100
前受金	50,000	50,000	0
預り金	445,430	1,302,229	△ 856,799
流動負債合計	11,222,291	11,377,116	△ 154,825
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,193,850	824,410	369,440
固定負債合計	1,193,850	824,410	369,440
負債合計	12,416,141	12,201,526	214,615
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	81,884,656	79,829,192	2,055,464
(うち特定資産への充当額)	(21,325,000)	(19,325,000)	(2,000,000)
一般正味財産合計	81,884,656	79,829,192	2,055,464
正味財産合計	81,884,656	79,829,192	2,055,464
負債及び正味財産合計	94,300,797	92,030,718	2,270,079