

# 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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
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