

【審議事項】 第1号議案 平成29年度決算報告及び監査報告承認について

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	17,764,355	16,587,317	1,177,038
普通預金	11,623,927	11,137,911	486,016
郵便貯金	500,000	242,876	257,124
郵便振替	640,428	206,530	433,898
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
前払金	343,928	369,013	△ 25,085
流動資産合計	18,108,283	16,956,330	1,151,953
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,635,000	9,909,000	△ 274,000
社会貢献活動資産	10,000,000	10,000,000	0
減価償却引当資産	4,908,072	4,733,622	174,450
周年行事引当資産	14,100,000	11,600,000	2,500,000
青年女性周年行事引当資産	900,000	900,000	0
研修引当資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	41,043,072	38,642,622	2,400,450
(2) その他固定資産			0
建物	915,963	940,751	△ 24,788
建物付帯設備	162,978	189,953	△ 26,975
什器備品	83,052	205,739	△ 122,687
電話加入権	117,110	117,110	0
敷金	2,940,192	2,940,192	0
その他固定資産合計	4,219,295	4,393,745	△ 174,450

固定資産合計	45,262,367	43,036,367	2,226,000
資産合計	63,370,650	59,992,697	3,377,953
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
賞与給付引当金	500,000	500,000	0
預り金	278,249	72,309	205,940
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	849,249	643,309	205,940
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,635,000	9,909,000	△ 274,000
固定負債合計	9,635,000	9,909,000	△ 274,000
負債合計	10,484,249	10,552,309	△ 68,060
Ⅲ 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	52,886,401	49,440,388	3,446,013
一般正味財産合計	52,886,401	49,440,388	3,446,013
(うち特定資産への充当額)	31,908,072	29,233,622	2,674,450
正味財産合計	52,886,401	49,440,388	3,446,013
負債及び正味財産合計	63,370,650	59,992,697	3,377,953