

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	5,780,903	5,697,162	83,741
流動資産合計	5,780,903	5,697,162	83,741
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	9,500,000	9,500,000	0
基本財産合計	9,500,000	9,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,456,204	1,306,204	150,000
減価償却引当資産(資産取得資金)	2,386,401	2,416,234	△ 29,833
減価償却引当資産(啓発広報車)	1,373,354	1,209,540	163,814
減価償却引当資産(PC)	0	193,647	△ 193,647
減価償却引当資産(協会旗)	442,899	442,899	0
減価償却引当資産(プロジェクター)	216,299	216,299	0
減価償却引当資産(印刷機)	353,849	353,849	0
周年事業引当資産(55周年)	1,811,151	1,811,151	0
周年事業引当資産(60周年)	1,000,000	500,000	500,000
事業収支変動引当資産	1,741,955	1,741,955	0
啓発機材更新整備引当資産	1,666,834	1,666,834	0
災害対応準備金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	15,062,545	14,442,378	620,167
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,700,000	1,700,000	0
什器備品	1,013,050	1,233,050	△ 220,000
減価償却累計額	△ 2,386,401	△ 2,416,234	29,833
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	336,649	526,816	△ 190,167
固定資産合計	24,899,194	24,469,194	430,000
資産合計	30,680,097	30,166,356	513,741
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	32,290	52,750	△ 20,460
流動負債合計	32,290	52,750	△ 20,460
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,456,204	1,306,204	150,000
固定負債合計	1,456,204	1,306,204	150,000
負債合計	1,488,494	1,358,954	129,540
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(うち基本財産への充当額)	( 9,500,000 )	( 9,500,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 13,606,341 )	( 13,136,174 )	( 470,167 )
正味財産合計	29,191,603	28,807,402	384,201
負債及び正味財産合計	30,680,097	30,166,356	513,741