

# 平成30年度 貸借対照表

【平成31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	22,669	31,605	△ 8,936
普通預金	4,732,646	3,765,743	966,903
未収金	0	0	0
流動資産合計	4,755,315	3,797,348	957,967
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
発展準備積立資産	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	1,330,000	1,000,266	329,734
特定資産合計	3,830,000	3,500,266	329,734
(3) その他固定資産			
借室保証金	225,000	225,000	0
什器・備品	0	0	0
その他固定資産合計	225,000	225,000	0
固定資産合計	4,055,000	3,725,266	329,734
資産合計	8,810,315	7,522,614	1,287,701
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	2,774,000	2,238,432	535,568
前受金	42,656	17,580	25,076
未払金	0	0	0
預り金	63,189	132,244	△ 69,055
流動負債合計	2,879,845	2,388,256	491,589
2. 固定負債			
発展準備積立引当金	0	0	0
退職給付引当金	1,330,000	1,000,266	329,734
固定負債合計	1,330,000	1,000,266	329,734
負債合計	4,209,845	3,388,522	821,323
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
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 4,600,470 )	( 4,134,092 )	( 466,378 )
(うち特定資産への充当額)	( 3,830,000 )	( 3,500,266 )	( 329,734 )
正味財産合計	4,600,470	4,134,092	466,378
負債及び正味財産合計	8,810,315	7,522,614	1,287,701

(注記) 1. 引当金の計上基準

- ① 発展準備積立資産…事業運営の財政基盤の安定化を図るため、計画的に計上している。
- ② 退職給付引当資産…期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

2. 特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
発展準備積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000
退職給付引当資産	1,000,266	329,734	0	1,330,000
合 計	3,500,266	329,734	0	3,830,000

3. 実施事業資産はない。