

(2) 決議事項

第1号議案 平成30年度計算書類及び監査報告承認の件

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	備 考
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	15,166,533	15,501,764	△335,231	
未収会費	857,400	944,600	△87,200	
前払金	578,260	1,039,650	△461,390	
【流動資産合計】	16,602,193	17,486,014	△883,821	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	0	
【基本財産合計】	0	0	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	4,643,550	4,388,550	255,000	
会館建設引当資産	68,500,000	68,000,000	500,000	
【特定資産合計】	73,143,550	72,388,550	755,000	
(3) その他固定資産				
建物付属設備	2	2	0	
什器備品	187,464	349,829	△162,365	
電話加入権	200,300	200,300	0	
出資金	4,000	4,000	0	
保証金	2,400,000	2,400,000	0	
【その他固定資産合計】	2,791,766	2,954,131	△162,365	
【固定資産合計】	75,935,316	75,342,681	592,635	
【資産合計】	92,537,509	92,828,695	△291,186	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
前受金	242,940	520,800	△277,860	
預り金	0	0	0	
職員預り金	420,665	418,295	2,370	
未払法人税等	70,000	70,000	0	
【流動負債合計】	733,605	1,009,095	△275,490	
2. 固定負債				
退職給付引当金	4,643,550	4,388,550	255,000	
【固定負債合計】	4,643,550	4,388,550	255,000	
【負債合計】	5,377,155	5,397,645	△20,490	
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	
【指定正味財産合計】	0	0	0	
2. 一般正味財産	87,160,354	87,431,050	△270,696	
(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)	(73,143,550)	(72,388,550)	(755,000)	
【正味財産合計】	87,160,354	87,431,050	△270,696	
【負債・正味財産合計】	92,537,509	92,828,695	△291,186	