

貸借対照表
平成 29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	49,880,199	47,475,312	2,404,887
未収会費	2,627,315	2,129,315	498,000
未収金	3,392,185	4,865,690	△ 1,473,505
たな卸資産	14,400	3,200	11,200
マニフェスト棚卸	245,500	299,000	△ 53,500
貯蔵品	48,510	69,300	△ 20,790
前払金	52,920	73,872	△ 20,952
流動資産合計	56,261,029	54,915,689	1,345,340
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,194,634	4,194,241	393
特定資産合計	4,194,634	4,194,241	393
(3) その他固定資産			
保証金	3,208,920	3,208,920	0
災害時緊急対応等資金	7,115,353	7,113,570	1,783
その他固定資産合計	10,324,273	10,322,490	1,783
固定資産合計	14,518,907	14,516,731	2,176
資産合計	70,779,936	69,432,420	1,347,516
II 負債の部			
1. 流動負債			
マニフェスト未払金	1,437,500	1,387,500	50,000
未払金	4,005,110	4,292,598	△ 287,488
マニフェスト預り金	180,520	189,470	△ 8,950
県市民税預り金	0	61,200	△ 61,200
マニフェスト前受金	181,000	50,000	131,000
社会保険預り金	310,617	282,042	28,575
源泉税預り金	33,693	0	33,693
会費前受金	60,000	60,000	0
流動負債合計	6,208,440	6,322,810	△ 114,370
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,025,403	4,194,241	△ 168,838
固定負債合計	4,025,403	4,194,241	△ 168,838
負債合計	10,233,843	10,517,051	△ 283,208
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	60,546,093	58,915,369	1,630,724
正味財産合計	60,546,093	58,915,369	1,630,724
負債及び正味財産合計	70,779,936	69,432,420	1,347,516