

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	44,729,519	49,880,199	△ 5,150,680
未収会費	1,926,000	2,627,315	△ 701,315
未収金	2,829,575	3,392,185	△ 562,610
たな卸資産	17,600	14,400	3,200
マニフェスト棚卸	542,500	245,500	297,000
貯蔵品	48,510	48,510	0
前払金	30,579	52,920	△ 22,341
流動資産合計	50,124,283	56,261,029	△ 6,136,746
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	4,194,790	4,194,634	156
30周年記念事業資金	4,000,000	0	4,000,000
特定資産合計	8,194,790	4,194,634	4,000,156
(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	7,117,131	7,115,353	1,778
その他固定資産合計	10,326,051	10,324,273	1,778
固定資産合計	18,520,841	14,518,907	4,001,934
資産合計	68,645,124	70,779,936	△ 2,134,812
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
マニフェスト未払金	1,437,500	1,437,500	0
未払金	1,672,988	4,005,110	△ 2,332,122
マニフェスト預り金	159,309	180,520	△ 21,211
県市民税預り金	0	0	0
マニフェスト前受金	27,500	181,000	△ 153,500
社会保険預り金	632,876	310,617	322,259
源泉税預り金	0	33,693	△ 33,693
会費前受金	0	60,000	△ 60,000
流動負債合計	3,930,173	6,208,440	△ 2,278,267
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,362,205	4,025,403	△ 1,663,198
固定負債合計	2,362,205	4,025,403	△ 1,663,198
負債合計	6,292,378	10,233,843	△ 3,941,465
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	62,352,746	60,546,093	1,806,653
正味財産合計	62,352,746	60,546,093	1,806,653
負債及び正味財産合計	68,645,124	70,779,936	△ 2,134,812