

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			
現金預金	46,680,446	44,729,519	1,950,927
未収会費	1,478,000	1,926,000	△ 448,000
未収金	2,631,055	2,829,575	△ 198,520
たな卸資産	78,400	17,600	60,800
マニフェスト棚卸	655,000	542,500	112,500
貯蔵品	41,580	48,510	△ 6,930
前払金	60,090	30,579	29,511
流動資産合計	51,624,571	50,124,283	1,500,288
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	4,194,946	4,194,790	156
30周年記念事業資金	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	8,194,946	8,194,790	156
(3) その他固定資産			
保証金	0	3,208,920	△ 3,208,920
災害時緊急対応等資金	7,117,842	7,117,131	711
その他固定資産合計	7,117,842	10,326,051	△ 3,208,209
固定資産合計	15,312,788	18,520,841	△ 3,208,053
資産合計	66,937,359	68,645,124	△ 1,707,765
II 負債の部			
1. 流動負債			
マニフェスト未払金	1,500,000	1,437,500	62,500
未払金	2,487,523	1,672,988	814,535
マニフェスト預り金	132,960	159,309	△ 26,349
県市民税預り金	0	0	0
マニフェスト前受金	36,000	27,500	8,500
社会保険預り金	722,347	632,876	89,471
源泉税預り金	5,685	0	5,685
会費前受金	0	0	0
流動負債合計	4,884,515	3,930,173	954,342
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,113,153	2,362,205	750,948
固定負債合計	3,113,153	2,362,205	750,948
負債合計	7,997,668	6,292,378	1,705,290
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
正味財産合計	58,939,691	62,352,746	△ 3,413,055
負債及び正味財産合計	66,937,359	68,645,124	△ 1,707,765