

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
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金	92,384	62,603	29,781
普通預金	10,611,868	3,252,801	7,359,067
部会活動費前払金	2,902,628	9,162,424	△ 6,259,796
【流動資産合計】	13,606,880	12,477,828	1,129,052
2. 固 定 資 産			
(1)基本財産			
定期預金	6,500,000	6,500,000	0
【基本財産合計】	6,500,000	6,500,000	0
(2)特定資産			
部会社会貢献活動積立資産	369,287	369,285	2
退職給付引当資産	8,184,071	8,183,378	693
周年行事積立資産	6,500,000	6,500,000	0
部会周年行事積立資産	400,060	200,043	200,017
財政調整積立資産	8,800,000	8,800,000	0
【特定資産合計】	24,253,418	24,052,706	200,712
(3)その他固定資産			
敷 金	2,670,000	2,670,000	0
什器備品	19,140	21,481	△ 2,341
電話加入権	160,004	160,004	0
【その他固定資産合計】	2,849,144	2,851,485	△ 2,341
【固定資産合計】	33,602,562	33,404,191	198,371
【資産合計】	47,209,442	45,882,019	1,327,423
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
預り金	192,704	0	192,704
【流動負債合計】	192,704	0	192,704
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	8,184,071	8,183,378	693
【固定負債合計】	8,184,071	8,183,378	693
【負債合計】	8,376,775	8,183,378	193,397
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	38,832,667	37,698,641	1,134,026
(うち基本財産への充当額)	(6,500,000)	(6,500,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(16,069,347)	(15,869,328)	200,019
【正味財産合計】	38,832,667	37,698,641	1,134,026
【負債及び正味財産合計額】	47,209,442	45,882,019	1,327,423