

第1号議案 平成30年度 収支決算承認の件

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	29,489	3,349	26,140
普通預金	3,892,326	3,895,197	△ 2,871
支部活動費前払金	5,108,525	4,826,605	281,920
部会前払金	542,606	508,906	33,700
【流動資産合計】	9,572,946	9,234,057	338,889
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
【基本財産合計】	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
社会貢献活動引当資産	300,777	300,775	2
同 (支部)	1,650,120	2,007,069	△ 356,949
周年行事引当資産	14,856	14,856	0
同 (支部)	4,736,510	4,436,163	300,347
同 (部会)	100,000	0	100,000
減価償却引当資産	0	0	0
退職給付引当資産	744,021	432,016	312,005
【特定資産合計】	7,546,284	7,190,879	355,405
(3) その他の固定資産			
什器備品	2,918	4,378	△ 1,460
車両運搬具	0	0	0
【その他の固定資産合計】	2,918	4,378	△ 1,460
【固定資産合計】	12,549,202	12,195,257	353,945
【資産合計】	22,122,148	21,429,314	692,834
II 負債の部			
1 流動負債	0	0	0
2 固定負債			
退職給付引当金	744,021	432,016	312,005
【固定負債合計】	744,021	432,016	312,005
【負債合計】	744,021	432,016	312,005
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	21,378,127	20,997,298	380,829
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(6,758,863)	(6,758,863)	0
【正味財産合計】	21,378,127	20,997,298	380,829
【負債及び正味財産合計】	22,122,148	21,429,314	692,834

