

# 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       |
|------------------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>I 資 産 の 部</b>       |              |              |           |
| 1. 流 動 資 産             |              |              |           |
| 現 金                    | 39,279       | 45,579       | △ 6,300   |
| 普通預金 5口                | 5,748,737    | 6,140,028    | △ 391,291 |
| 部会活動費前払金               | 679,889      | 571,518      | 108,371   |
| 【流 動 資 産 合 計】          | 6,467,905    | 6,757,125    | △ 289,220 |
| 2. 固 定 資 産             |              |              |           |
| (1) 基 本 財 産            |              |              |           |
| 定期預金 6口                | 5,000,000    | 5,000,000    | 0         |
| 商 工 債 券                | 20,000,000   | 20,000,000   | 0         |
| 【基本財産合計】               | 25,000,000   | 25,000,000   | 0         |
| (2) 特 定 資 産            |              |              |           |
| 退職給付引当資産               | 2,000,102    | 1,600,034    | 400,068   |
| 社会貢献活動積立資産             | 1,400,000    | 1,400,000    | 0         |
| 周年行事積立資産               | 2,000,000    | 2,000,000    | 0         |
| 財政調整積立資産               | 1,600,000    | 1,600,000    | 0         |
| 【特定資産合計】               | 7,000,102    | 6,600,034    | 400,068   |
| (3) その他固定資産            |              |              |           |
| 敷 金                    | 2,000,000    | 2,000,000    | 0         |
| 什 器 備 品                | 9,101        | 13,191       | △ 4,090   |
| 【その他固定資産合計】            | 2,009,101    | 2,013,191    | △ 4,090   |
| 【固 定 資 産 合 計】          | 34,009,203   | 33,613,225   | 395,978   |
| 【資 産 合 計】              | 40,477,108   | 40,370,350   | 106,758   |
| <b>II 負 債 の 部</b>      |              |              |           |
| 1. 流 動 負 債             |              |              |           |
| 預り金                    | 116,850      | 116,686      | 164       |
| 【流動負債合計】               | 116,850      | 116,686      | 164       |
| 2. 固 定 負 債             |              |              |           |
| 退職給付引当金                | 2,000,102    | 1,600,034    | 400,068   |
| 【固定負債合計】               | 2,000,102    | 1,600,034    | 400,068   |
| 【負 債 合 計】              | 2,116,952    | 1,716,720    | 400,232   |
| <b>III 正 味 財 産 の 部</b> |              |              |           |
| 一 般 正 味 財 産            | 38,360,156   | 38,653,630   | △ 293,474 |
| (うち基本財産への充当額)          | (25,000,000) | (25,000,000) | 0         |
| (うち特定資産への充当額)          | (5,000,000)  | (5,000,000)  | 0         |
| 【正 味 財 産 合 計】          | 38,360,156   | 38,653,630   | △ 293,474 |
| 【負債及び正味財産合計額】          | 40,477,108   | 40,370,350   | 106,758   |