

(様式 1 - 1)

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	1,277,435	1,079,844	197,591
未収金	4,570,278	4,282,187	288,091
立替金	0	8,150	△ 8,150
流動資産合計	5,847,713	5,370,181	477,532
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
会館建設積立資産	35,260,000	35,210,000	50,000
財政調整引当資産	11,236,335	11,236,335	0
役員慰労金引当資産	1,214,500	1,082,500	132,000
特定資産合計	47,710,835	47,528,835	182,000
(3) その他固定資産			
什器備品	113,090	400,663	△ 287,573
電話加入権	157,098	157,098	0
敷金	0	600,000	△ 600,000
その他の固定資産合計	270,188	1,157,761	△ 887,573
固定資産合計	47,981,023	48,686,596	△ 705,573
資産合計	53,828,736	54,056,777	△ 228,041
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,358,370	2,336,842	21,528
流動負債合計	2,358,370	2,336,842	21,528
2. 固定負債			
役員慰労金引当金	1,214,500	1,082,500	132,000
固定負債合計	1,214,500	1,082,500	132,000
負債合計	3,572,870	3,419,342	153,528
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	50,255,866	50,637,435	△ 381,569
(うち特定資産への充当額)	46,496,335	46,446,335	50,000
正味財産合計	50,255,866	50,637,435	△ 381,569
負債及び正味財産合計	53,828,736	54,056,777	△ 228,041