

議案第2号

平成29年度収支決算報告承認に関する件

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			
現金預金	7,365,196	6,015,175	1,350,021
流動資産合計	7,365,196	6,015,175	1,350,021
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
基本財産引当資産	8,000,000	8,000,000	0
周年事業引当資産	2,000,000	2,000,000	0
" <地区会>	1,650,000	1,750,000	△ 100,000
パソコン購入引当資産	300,000	300,000	0
退職給付引当資産	3,230,000	2,870,000	360,000
研修会引当資産<地区会>	900,000	1,200,000	△ 300,000
特定資産合計	16,080,000	16,120,000	△ 40,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	6,844	14,937	△ 8,093
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	156,813	164,906	△ 8,093
固定資産合計	16,236,813	16,284,906	△ 48,093
資産合計	23,602,009	22,300,081	1,301,928
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	38,500	37,520	980
流動負債合計	38,500	37,520	980
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,230,000	2,870,000	360,000
固定負債合計	3,230,000	2,870,000	360,000
負債合計	3,268,500	2,907,520	360,980
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	15,333,509	14,392,561	940,948
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,850,000)	(5,250,000)	(△400,000)
正味財産合計	20,333,509	19,392,561	940,948
負債及び正味財産合計	23,602,009	22,300,081	1,301,928

注1) 予算・決算資料は、全て6地区会を含む社団全体の計数です。