

# 貸借対照表

平成30年 5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	10,113,215	8,696,923	1,416,292
現金	161,755	44,749	117,006
普通預金一般	6,668,618	5,399,335	1,269,283
預り金会計	500,000	570,000	-70,000
普通預金(草薙支店)	1	229	-228
定期預金(伝馬町支店)	1,182,400	1,182,298	102
定期預金(本店)	1,600,441	1,500,312	100,129
前払金	46,940	43,880	3,060
流動資産合計	10,160,155	8,740,803	1,419,352
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	33,644,299	33,644,299	0
基本財産合計	33,644,299	33,644,299	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,887,015	1,735,030	151,985
特定資産合計	1,887,015	1,735,030	151,985
(3) その他固定資産			
建物	11,795,701	11,795,701	0
建物附属設備	4,324,000	4,324,000	0
工具器具備品	2,168,580	2,168,580	0
減価償却累計額	-11,485,193	-10,881,778	-603,415
ソフトウェア	0	31,850	-31,850
電話加入権	67,370	67,370	0
定期預金	6,060,509	6,059,996	513
その他固定資産合計	12,930,967	13,565,719	-634,752
固定資産合計	48,462,281	48,945,048	-482,767
資産合計	58,622,436	57,685,851	936,585
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	77,500	76,000	1,500
預り金全協会費	560,000	570,000	-10,000
流動負債合計	637,500	646,000	-8,500
2. 固定負債			
長期借入金	15,454,000	17,698,000	-2,244,000
退職給付引当金	1,887,015	1,735,030	151,985
固定負債合計	17,341,015	19,433,030	-2,092,015
負債合計	17,978,515	20,079,030	-2,100,515
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	40,643,921	37,606,821	3,037,100
一般正味財産合計	40,643,921	37,606,821	3,037,100
(うち基本財産への充当額)	33,644,299	33,644,299	0
(うち特定資産への充当額)	1,887,015	1,735,030	151,985
正味財産合計	40,643,921	37,606,821	3,037,100
負債及び正味財産合計	58,622,436	57,685,851	936,585