

貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	前年度	当年度	増減	備考	
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	3,961,226	27,480,541	23,519,315	合併による増減	
未収会費	234,500	360,000	125,500		
未収入金	12,000	12,000	0		
立前替入金	68,000	0	△ 68,000		
前払金	37,300	40,750	3,450		
社会貢献活動引当資産	5,000,000	0	△ 5,000,000		定期預金へ振替
地区仮払金	482,612	490,113	7,501		
流動資産合計	9,795,638	28,383,404	18,587,766		
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
会館建設引当特定資産	55,507,507	55,507,507	0		
特定資産合計	55,507,507	55,507,507	0		
(2) その他固定資産					
什器備品	0	4	4		
電話加入権	161,063	344,163	183,100		
出資証券	10,000	10,000	0		
保額	1,010,000	510,000	△ 500,000		
その他固定資産合計	1,181,063	864,167	△ 316,896		
固定資産合計	56,688,570	56,371,674	△ 316,896		
負債の部					
1. 流動負債					
未払り金	261,247	284,818	23,571		
前受税金等	346,954	638,672	291,718		
未払法人税等	40,000	12,000	△ 28,000		
流動負債合計	70,000	70,000	0		
流動負債合計	718,201	1,005,490	287,289		
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0		
負債合計	718,201	1,005,490	287,289		
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	-	-	-		
指定正味財産合計	-	-	-		
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)		
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	65,766,007	83,749,588	17,983,581		
一般正味財産合計	(65,766,007)	(83,749,588)	(17,983,581)		
正味財産合計	65,766,007	83,749,588	17,983,581		
負債及び正味財産合計	66,484,208	84,755,078	18,270,870		