(2)決議事項

第1号議案　平成29年度計算書類及び監査報告承認の件

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	備　考
Ⅰ. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	15,501,764	16,436,480	△934,716	
未収会費	944,600	711,800	232,800	
前払金	1,039,650	498,680	540,970	
【流動資産合計】	17,486,014	17,646,960	△160,946	
2. 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	0	0	0	
【基本財産合計】	0	0	0	
(2)特定資産				
退職給付引当資産	4,388,550	4,133,550	255,000	
会館建設引当資産	68,000,000	67,500,000	500,000	
【特定資産合計】	72,388,550	71,633,550	755,000	
(3)その他固定資産				
建物付属設備	2	2	0	
什器備品	349,829	196,462	153,367	
電話加入権	200,300	200,300	0	
出資金	4,000	4,000	0	
保証金	2,400,000	2,400,000	0	
【その他固定資産合計】	2,954,131	2,800,764	153,367	
【固定資産合計】	75,342,681	74,434,314	908,367	
【資産合計】	92,828,695	92,081,274	747,421	
Ⅱ. 負債の部				
1. 流動負債				
前受金	520,800	301,576	219,224	
預り金	0	0	0	
職員預り金	418,295	287,259	131,036	
未払法人税等	70,000	70,000	0	
【流動負債合計】	1,009,095	658,835	350,260	
2. 固定負債				
退職給付引当金	4,388,550	4,133,550	255,000	
【固定負債合計】	4,388,550	4,133,550	255,000	
【負債合計】	5,397,645	4,792,385	605,260	
Ⅲ. 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	
【指定正味財産合計】	0	0	0	
2. 一般正味財産	87,431,050	87,288,889	142,161	
（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）	(72,388,550)	(71,633,550)	(755,000)	
【正味財産合計】	87,431,050	87,288,889	142,161	
【負債・正味財産合計】	92,828,695	92,081,274	747,421	