

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	6,240,052	7,083,565	△ 843,513
流動資産合計	6,240,052	7,083,565	△ 843,513
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,035,000	5,035,000	0
基本財産合計	5,035,000	5,035,000	0
(2) 特定資産			
支部活動充実引当資産	300,000	400,000	△ 100,000
税務研修事業基金引当資産	1,180,000	1,280,000	△ 100,000
減価償却引当資産	2,084,840	2,210,012	△ 125,172
退職給付引当資産	6,036,900	5,604,600	432,300
周年行事引当資産	1,000,000	1,000,000	0
社会貢献活動引当資産	2,520,000	2,870,000	△ 350,000
経営支援事業引当資産	1,530,000	1,630,000	△ 100,000
特定資産合計	14,651,740	14,994,612	△ 342,872
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	228,556	184,152	44,404
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	374,157	329,753	44,404
固定資産合計	20,060,897	20,359,365	△ 298,468
資産合計	26,300,949	27,442,930	△ 1,141,981
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	165,970	139,022	26,948
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	235,970	209,022	26,948
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,036,900	5,604,600	432,300
固定負債合計	6,036,900	5,604,600	432,300
負債合計	6,272,870	5,813,622	459,248
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	20,028,079	21,629,308	△ 1,601,229
一般正味財産合計	20,028,079	21,629,308	△ 1,601,229
(うち基本財産への充当額)	(5,035,000)	(5,035,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,651,740)	(14,994,612)	(△ 342,872)
正味財産合計	20,028,079	21,629,308	△ 1,601,229
負債及び正味財産合計	26,300,949	27,442,930	△ 1,141,981