

平成30年度 予想貸借対照表

平成31年3月31日

(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	300,000	277,060	22,940
当座預金	1,000,000	27,927	972,073
普通預金	12,709,467	12,602,066	107,401
郵便振替口座	700,000	698,054	1,946
切手会計	290,000	282,781	7,219
未収金	210,000	210,733	△ 733
前払金	590,000	586,100	3,900
流動資産合計	15,799,467	14,684,721	1,114,746
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
社会貢献引当資産	1,024,000	967,000	57,000
部会社会貢献事業引当資産	1,231,183	1,231,183	0
事務合理化引当資産	0	2,640,000	△ 2,640,000
情報機器引当資産	0	1,400,000	△ 1,400,000
特定資産合計	2,255,183	6,238,183	△ 3,983,000
(3) その他固定資産			
事務合理化引当資産	1,200,000	0	1,200,000
情報機器引当資産	1,295,000	0	1,295,000
周年行事引当資産	400,000	0	400,000
什器備品	2,189,851	155,650	2,034,201
敷金・保証金	322,140	322,140	0
その他固定資産合計	5,406,991	477,790	4,929,201
固定資産合計	12,662,174	11,715,973	946,201
資産合計	28,461,641	26,400,694	2,060,947
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	780,000	772,476	7,524
前受金	90,000	86,000	4,000
預り金	440,000	439,168	832
未払法人税等	150,000	146,900	3,100
流動負債合計	1,460,000	1,444,544	15,456
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,460,000	1,444,544	15,456
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,231,183	1,231,183	0
指定正味財産合計	1,231,183	1,231,183	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)	1,231,183	1,231,183	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,024,000	5,007,000	△ 3,983,000
正味財産合計	27,001,641	24,956,150	2,045,491
負債及び正味財産合計	28,461,641	26,400,694	2,060,947