

# 貸 借 対 照 表

平成30年 3月31日現在

科 目	当 期 (A)	前 期 (B)	増 減 (A) - (B)	説 明
	円	円	円	
I 資産の部				
1. 流動資産				
①現金				
現金預金	2,189,946	1,789,565	400,381	
普通預金	3,779,942	2,634,481	1,145,461	
郵便振替	927,511	474,447	453,064	
定期預金	1,200,000	0	1,200,000	
現金預金合計	8,097,399	4,898,493	3,198,906	
②前払費用				
前払費用	0	0	0	
過払金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	
前払金合計	0	0	0	
③預け金				
源泉税	0	0	0	
市県民税	0	0	0	
社会保険料	0	0	0	
預け金合計	0	0	0	
④未収金				
未収会費	2,136,000	1,645,000	491,000	
流動資産合計	10,233,399	6,543,493	3,689,906	
2. 固定資産				
①基本財産				
定期預金 公益目的保有財産	30,000,000	30,000,000	0	
②特定資産				
定期預金 公益目的保有財産	48,948,000	48,948,000	0	
20年国債 公益目的保有財産	20,133,400	20,133,400	0	
本部積立金	2,584,000	2,490,000	94,000	
支部積立金	340,000	1,640,125	△ 1,300,125	
特定資産合計	72,005,400	73,211,525	△ 1,206,125	
③その他の固定資産				
備品 公益目的保有財産	1,415,631	2,004,258	△ 588,627	
電話加入権 公益目的保有財産	171,533	171,533	0	
保証金 公益目的保有財産	2,952,320	2,952,320	0	桑山ビル分
その他の固定資産合計	4,539,484	5,128,111	△ 588,627	
固定資産合計	106,544,884	108,339,636	△ 1,794,752	
資産合計	116,778,283	114,883,129	1,895,154	
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	230,045	235,219	△ 5,174	源泉税、社会保険料ほか
前受金	172,000	50,000	122,000	半田支部受取会費、東三河支部受取会費
未払金	388,992	0	388,992	中日新聞他
流動負債合計	791,037	285,219	505,818	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	791,037	285,219	505,818	
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	115,987,246	114,597,910	1,389,336	
正味財産合計	115,987,246	114,597,910	1,389,336	⑤
負債及び正味財産合計	116,778,283	114,883,129	1,895,154	④