

貸借対照表

平成30年12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			
現金	71,467	266,248	△ 194,781
普通預金	18,629,324	19,499,501	△ 870,177
定期預金	3,100,000	3,100,000	0
前払金	130,026	438,193	△ 308,167
未収入金	0	1,889,153	△ 1,889,153
仮払金	200,000	0	200,000
流動資産合計	22,130,817	25,193,095	△ 3,062,278
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金	21,000,000	21,000,000	0
基本財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(2)特定資産			
退職給与引当預金	170,625	3,750,000	△ 3,579,375
創立記念事業準備資金	600,000	200,000	400,000
関西地区部会設立記念事業資金	500,000	400,000	100,000
国際会議開催準備資金	2,000,000	2,000,000	0
ホームページ更新準備資金	400,000	600,000	△ 200,000
鈴木数夫若手育成基金	500,000	0	500,000
特定資産合計	4,170,625	6,950,000	△ 2,779,375
(3)その他の固定資産			
什器備品	397,320	397,320	0
什器備品累計額	△ 397,319	△ 397,319	0
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金・保証金	64,500	64,500	0
その他の固定資産合計	139,485	139,485	0
固定資産合計	25,310,110	28,089,485	△ 2,779,375
資産合計	47,440,927	53,282,580	△ 5,841,653
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,052	236,720	△ 234,668
預り金	139,447	114,161	25,286
前受金	7,523,000	8,713,000	△ 1,190,000
流動負債合計	7,664,499	9,063,881	△ 1,399,382
2.固定負債			
退職給与引当金	170,625	3,750,000	△ 3,579,375
固定負債合計	170,625	3,750,000	△ 3,579,375
負債合計	7,835,124	12,813,881	△ 4,978,757
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄付金	21,000,000	21,000,000	0
指定正味財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(21,000,000)	(21,000,000)	(0)
2.一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(3,200,000)	(800,000)
正味財産合計	39,605,803	40,468,699	△ 862,896
負債及び正味財産合計	47,440,927	53,282,580	△ 5,841,653