

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	47,169,257	59,460,230	-12,290,973
未前他店棚	25,633,315	23,987,181	1,646,134
収払商	126,640	228,350	-101,710
資 品	3,600	2,850	750
金 券 産	8,417,254	8,559,486	-142,232
流動資産合計	81,350,066	92,238,097	-10,888,031
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,628,253	15,128,253	1,500,000
減価償却引当資産	2,927,943	2,918,548	9,395
特定資産合計	19,556,196	18,046,801	1,509,395
(3) その他固定資産			
什器備品	9,397	18,792	-9,395
その他固定資産合計	9,397	18,792	-9,395
固定資産合計	19,565,593	18,065,593	1,500,000
資産合計	100,915,659	110,303,690	-9,388,031
II 負債の部			
1. 流動負債			
未前預	40,144,132	50,899,797	-10,755,665
払受り	81,000	0	81,000
金 金	0	28,152	-28,152
流動負債合計	40,225,132	50,927,949	-10,702,817
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,628,253	15,128,253	1,500,000
固定負債合計	16,628,253	15,128,253	1,500,000
負債合計	56,853,385	66,056,202	-9,202,817
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,764,868	5,874,966	-2,110,098
指定正味財産合計	3,764,868	5,874,966	-2,110,098
2. 一般正味財産	40,297,406	38,372,522	1,924,884
(うち特定資産への充当額)	2,927,943	2,918,548	9,395
正味財産合計	44,062,274	44,247,488	-185,214
負債及び正味財産合計	100,915,659	110,303,690	-9,388,031

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的会計	収益事業等 会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	32,710,321	10,659,176	3,799,760	47,169,257
未払商	25,156,720	386,595	90,000	25,633,315
前払	119,248	0	7,392	126,640
他店卸	0	3,600	0	3,600
棚卸資産	0	8,417,254	0	8,417,254
流動資産合計	57,986,289	19,466,625	3,897,152	81,350,066
2. 固定資産				
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	8,471,368	0	8,156,885	16,628,253
減価償却引当資産	2,257,313	0	670,630	2,927,943
特定資産合計	10,728,681	0	8,827,515	19,556,196
(3) その他固定資産				
什器備品	7,599	0	1,798	9,397
その他固定資産合計	7,599	0	1,798	9,397
固定資産合計	10,736,280	0	8,829,313	19,565,593
資産合計	68,722,569	19,466,625	12,726,465	100,915,659
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払受	38,725,599	745,962	672,571	40,144,132
前払	81,000	0	0	81,000
流動負債合計	38,806,599	745,962	672,571	40,225,132
2. 固定負債				
退職給付引当金	9,549,368	0	7,078,885	16,628,253
固定負債合計	9,549,368	0	7,078,885	16,628,253
負債合計	48,355,967	745,962	7,751,456	56,853,385
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	3,764,868	0	0	3,764,868
指定正味財産合計	3,764,868	0	0	3,764,868
2. 一般正味財産	16,601,734	18,720,663	4,975,009	40,297,406
(うち特定資産への充当額)	2,257,313	0	670,630	2,927,943
正味財産合計	20,366,602	18,720,663	4,975,009	44,062,274
負債及び正味財産合計	68,722,569	19,466,625	12,726,465	100,915,659