

# 貸借対照表総括表

(平成30年3月31日現在)

(単位円)

科 目	収 益 等 会 計	法 人 会 計	合 計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	7,937,101	59,206,603	67,143,704
未収会費	0	1,666,000	1,666,000
未収金	9,394,808	0	9,394,808
前払金	470,207	194,400	664,607
愛知県証紙期末残高	579,311	0	579,311
流動資産合計	18,381,427	61,067,003	79,448,430
2 固定資産			
特定資産	11,183,128	37,296,981	48,480,109
その他固定資産	0	4,126,669	4,126,669
固定資産合計	11,183,128	41,423,650	52,606,778
資産合計	29,564,555	102,490,653	132,055,208
II 負債の部			
1 流動負債			
賞与引当金	2,095,137	1,382,485	3,477,622
前受金	97,200	264,000	361,200
仮受金	0	14,322	14,322
預り金	256,148	131,050	387,198
未払金	0	1,232,116	1,232,116
流動負債合計	2,448,485	3,023,973	5,472,458
2 固定負債			
退職給付引当金	11,183,128	8,296,981	19,480,109
固定負債合計	11,183,128	8,296,981	19,480,109
負債合計	13,631,613	11,320,954	24,952,567
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産	15,932,942	91,169,699	107,102,641
正味財産合計	15,932,942	91,169,699	107,102,641
負債及び正味財産合計	29,564,555	102,490,653	132,055,208