

## 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	32,542,821	33,775,910	△ 1,233,089
未収金	1,250,000	0	1,250,000
流動資産合計	33,792,821	33,775,910	16,911
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	22,000,000	22,000,000	0
基本財産合計	22,000,000	22,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,000,000	11,000,000	0
全国大会引当資産	1,000,000	500,000	500,000
事業運営準備引当資産	15,000,000	15,000,000	0
減価償却引当資産	2,000,000	2,000,000	0
事務機械化引当資産	7,000,000	7,000,000	0
北海道大会引当資産	11,800,000	11,800,000	0
特定資産合計	47,800,000	47,300,000	500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	816,525	1,416,668	△ 600,143
ソフトウェア	1,624,140	2,180,988	△ 556,848
電話加入権	67,455	67,455	0
敷金	1,485,396	1,485,396	0
担保権	65,000	65,000	0
その他固定資産合計	4,058,516	5,215,507	△ 1,156,991
固定資産合計	73,858,516	74,515,507	△ 656,991
資産合計	107,651,337	108,291,417	△ 640,080
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	318,012	371,863	△ 53,851
前受金	4,632,196	3,513,435	1,118,761
預り金	472,027	509,143	△ 37,116
賞与引当金	2,347,300	1,916,700	430,600
未払消費税	1,412,100	2,849,500	△ 1,437,400
流動負債合計	9,181,635	9,160,641	20,994
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,656,000	12,926,000	730,000
固定負債合計	13,656,000	12,926,000	730,000
負債合計	22,837,635	22,086,641	750,994
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	84,813,702	86,204,776	△ 1,391,074
一般正味財産合計	84,813,702	86,204,776	△ 1,391,074
(うち基本財産への充当額)	( 22,000,000 )	( 22,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 36,800,000 )	( 36,300,000 )	( 500,000 )
正味財産合計	84,813,702	86,204,776	△ 1,391,074
負債及び正味財産合計	107,651,337	108,291,417	△ 640,080