

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	19,182,099	21,590,468	△ 2,408,369
未収金	10,435,020	8,149,270	2,285,750
前払金	410,175	674,075	△ 263,900
刊行物	2,070,620	1,935,797	134,823
流動資産合計	32,097,914	32,349,610	△ 251,696
2 固定資産			
(1) 特定資産			
公益目的事業等運営積立資産	124,897,404	124,897,404	0
街づくり事業推進基金積立資産	66,390,768	64,890,768	1,500,000
会長賞等表彰積立資産	32,001,139	32,001,139	0
復興区画整理応援者表彰積立資産	1,500,000	0	1,500,000
復興区画整理事業記録整理積立資産	1,500,000	0	1,500,000
退職給付引当資産	24,307,775	22,404,775	1,903,000
特定資産合計	250,597,086	244,194,086	6,403,000
(2) その他の固定資産			
什器備品	885,491	1,365,099	△ 479,608
その他の固定資産合計	885,491	1,365,099	△ 479,608
固定資産合計	251,482,577	245,559,185	5,923,392
資産合計	283,580,491	277,908,795	5,671,696
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,706,588	611,347	1,095,241
前受金	1,003,324	974,484	28,840
預り金	550,474	522,100	28,374
賞与引当金	1,473,480	1,459,960	13,520
未払消費税等	1,251,100	1,019,300	231,800
流動負債合計	5,984,966	4,587,191	1,397,775
2 固定負債			
退職給付引当金	24,307,775	22,404,775	1,903,000
固定負債合計	24,307,775	22,404,775	1,903,000
負債合計	30,292,741	26,991,966	3,300,775
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	253,287,750	250,916,829	2,370,921
(うち特定資産への充当額)	(226,289,311)	(221,789,311)	(4,500,000)
正味財産合計	253,287,750	250,916,829	2,370,921
負債及び正味財産合計	283,580,491	277,908,795	5,671,696