

貸借対照内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益会計	収益等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	0	0	109,226	109,226
普通預金	0	0	1,202,921	1,202,921
振替貯金	0	0	56,250	56,250
未収会費	0	0	20,000	20,000
未収金	0	0	0	0
前払金	0	0	4,040	4,040
【流動資産合計】	0	0	1,392,437	1,392,437
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	12,500,000	0	0	12,500,000
【基本財産合計】	12,500,000	0	0	12,500,000
(2) 特定資産				
下部組織活動充実引当金 (支部周年事業引当資産)	0	0	400,000	400,000
下部組織活動充実引当金 (青年・女性部会周年事業引当資産)	0	0	542,180	542,180
【特定資産合計】	0	0	942,180	942,180
(3) その他の固定資産				
什器備品	0	0	0	0
電話加入権	42,952	7,280	22,568	72,800
出資金	0	0	1,000	1,000
【その他の固定資産合計】	42,952	7,280	23,568	73,800
【固定資産合計】	12,542,952	7,280	965,748	13,515,980
【資 産 合 計】	12,542,952	7,280	2,358,185	14,908,417
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	0	8,839	8,839
前受金	0	0	36,000	36,000
預り金	0	0	92,216	92,216
【流動負債合計】	0	0	137,055	137,055
2. 固定負債				
【固定負債合計】	0	0	0	0
【負 債 合 計】	0	0	137,055	137,055
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	0
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)				
2. 一般正味財産	12,542,952	7,280	2,221,130	14,771,362
(うち基本財産への充当額)	12,500,000	0	0	12,500,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	942,180	942,180
【正 味 財 産 合 計】	12,542,952	7,280	2,221,130	14,771,362
【負 債・正 味 財 産 合 計】	12,542,952	7,280	2,358,185	14,908,417