

## 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	19,440,419	17,807,406	1,633,013
流動資産合計	19,440,419	17,807,406	1,633,013
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	48,655,083	47,804,333	850,750
減価償却引当資産	8,652,021	8,652,021	0
特定資産合計	57,307,104	56,456,354	850,750
(2) その他固定資産			
建物	87,411,378	90,375,175	-2,963,797
什器備品	456,151	675,906	-219,755
車両運搬具	2,710,286	3,325,603	-615,317
繰延資産	50,400	151,200	-100,800
女性部積立金	700,000	550,000	150,000
その他固定資産合計	91,328,215	95,077,884	-3,749,669
固定資産合計	148,635,319	151,534,238	-2,898,919
資産合計	168,075,738	169,341,644	-1,265,906
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	170,701	194,146	-23,445
流動負債合計	170,701	194,146	-23,445
2. 固定負債			
退職給付引当金	48,510,720	47,540,000	970,720
固定負債合計	48,510,720	47,540,000	970,720
負債合計	48,681,421	47,734,146	947,275
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	119,394,317	121,607,498	-2,213,181
正味財産合計	119,394,317	121,607,498	-2,213,181
負債及び正味財産合計	168,075,738	169,341,644	-1,265,906

## 財 産 目 録

平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
① 現金預金	
現金	291,930
普通預金	
東日本銀行	
西新井支店	18,260,461
足立成和信用金庫	
西新井駅前支店	174,906
当座預金	
東日本銀行	
西新井支店	713,122
流動資産合計	19,440,419
2. 固定資産	
① 特定資産	
退職給与引当預金	48,655,083
減価償却引当預金	8,652,021
特定資産合計	57,307,104
② その他固定資産	
建物	87,411,378
会館建設記念銘板	78,332
防犯カメラ	22,364
車両 1 台	2,710,286
会議用テーブル	55,500
会議用イス	64,750
LAN工事	235,200
ソフトウェア(ICS)	50,400
女性部積立金	700,000
その他資産	5
その他固定資産合計	91,328,215
固定資産合計	148,635,319
資産合計	168,075,738
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	170,701
流動負債合計	170,701
2. 固定負債	
退職給付引当金	48,510,720
固定負債合計	48,510,720
負債合計	48,681,421
III 正味財産の部	
正味財産合計	119,394,317