

1 平成29年度期末貸借対照表

(1) 貸借対照表

貸借対照表

平成30年3月31日現在

第44回(移行後5期目)

(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	45,809,559	44,984,806	824,753
未収会費	126,000	96,000	30,000
未収検査料等	5,631,500	6,093,960	△ 462,460
流動資産合計 (a)	51,567,059	51,174,766	392,293
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定款上の基本財産	0	0	
土地	0	0	
基本財産合計	0	0	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,858,000	3,858,000	0
特定費用準備資金	0	0	0
資産取得資金等	0	0	0
特定資産合計 (b)	3,858,000	3,858,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,143,950	194,533	1,949,417
什器備品	648,334	857,174	△ 208,840
固定資産合計 (c)	2,792,284	1,051,707	1,740,577
資産合計 (d)=(a)+(b)+(c)	58,217,343	56,084,473	2,132,870
II 負債の部			
1. 流動負債			
受付業務預り金	0	0	
賞与引当金	671,000	658,000	13,000
未払金	828,547	419,627	408,920
前受金	46,439,712	45,947,458	492,254
流動負債合計 (e)	47,939,259	47,025,085	914,174
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	3,858,000	3,858,000	0
役員退職慰労引当金	0	0	0
固定負債合計 (f)	3,858,000	3,858,000	0
負債合計 (g)=(e)+(f)	51,797,259	50,883,085	914,174
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	0		
寄付金	0		
(うち基本財産への充当額)	0		
(うち特定資産への充当額)	0		
2. 一般正味財産			
一般正味財産 (h)=(d)-(g)	6,420,084	5,201,388	1,218,696
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	6,420,084	5,201,388	1,218,696
負債及び正味財産合計	58,217,343	56,084,473	2,132,870

(注) 『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。

※貸借対照表内訳表の作成が必要な場合について

収益事業等会計より50%超を公益目的事業会計へ繰り入れた場合の事例で、収益事業等の利益額の50%を繰り入れる場合は、貸借対照表内訳表の作成は法令上義務づけられていない。

ただし、事業年度に応じて、繰り入れ額を50%にしたり、50%超えたりする場合は、継続して、貸借対照表内訳表を作成しなければならない。