

貸借対照表

平成29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	52,306,556	60,065,886	△ 7,759,330
前払金	5,000	5,000	0
未収金	1,576,094	1,764,363	△ 188,269
商品および製品	1,444,032	1,869,770	△ 425,738
貯蔵品	870,478	637,236	233,242
流動資産 合計	56,202,160	64,342,255	△ 8,140,095
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産 合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
運用資金積立資産	90,441,419	90,441,419	0
団体退職積立資産	56,923,740	54,551,580	2,372,160
退職給付引当資産	10,000,000	10,800,000	△ 800,000
国際友愛特定資産	205,156,902	204,517,742	639,160
特定資産 合計	362,522,061	360,310,741	2,211,320
(3)その他の固定資産			
投資有価証券	0	0	0
什器備品	66,477	77,160	△ 10,683
ソフトウェア	489,402		489,402
その他の固定資産 合計	555,879	77,160	478,719
固定資産 合計	393,077,940	390,387,901	2,690,039
資産 合計	449,280,100	454,730,156	△ 5,450,056
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,914,436	10,037,578	△ 1,123,142
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	786,400	964,500	△ 178,100
預り金	327,357	425,852	△ 98,495
前受金	0	0	0
老人クラブ保険預り金	41,660,872	44,797,442	△ 3,136,570
賞与引当金	2,816,369	2,645,963	170,406
流動負債 合計	54,575,434	58,941,335	△ 4,365,901
2. 固定負債			
退職給付引当金	88,794,662	85,226,932	3,567,730
固定負債 合計	88,794,662	85,226,932	3,567,730
負債 合計	143,370,096	144,168,267	△ 798,171
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国際友愛資産	205,156,902	204,517,742	639,160
(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)	(205,156,902)	(204,517,742)	(639,160)
指定正味財産 合計	205,156,902	204,517,742	639,160
2. 一般正味財産			
一般正味財産	100,753,102	106,044,147	△ 5,291,045
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(90,441,419)	(90,441,419)	(0)
一般正味財産 合計	100,753,102	106,044,147	△ 5,291,045
正味財産 合計	305,910,004	310,561,889	△ 4,651,885
負債及び正味財産 合計	449,280,100	454,730,156	△ 5,450,056