

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	45,614,060	52,306,556	△ 6,692,496
未収金	1,812,786	1,576,094	236,692
前払金	10,000	5,000	5,000
商品および製品	1,758,161	1,444,032	314,129
貯蔵品	1,238,720	870,478	368,242
流動資産合計	50,433,727	56,202,160	△ 5,768,433
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金（基本財産）	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			
団体退職積立資産	59,306,700	56,923,740	2,382,960
退職給付引当資産	10,500,000	10,000,000	500,000
運用資金積立資産	90,441,419	90,441,419	0
国際友愛特定資産	205,796,123	205,156,902	639,221
特定資産合計	366,044,242	362,522,061	3,522,181
(3) その他固定資産			
什器備品	55,794	66,477	△ 10,683
ソフトウェア	386,370	489,402	△ 103,032
その他固定資産合計	442,164	555,879	△ 113,715
固定資産合計	396,486,406	393,077,940	3,408,466
資産合計	446,920,133	449,280,100	△ 2,359,967
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,687,856	8,914,436	△ 6,226,580
預り金	375,837	327,357	48,480
老人クラブ保険料預り金	41,385,220	41,660,872	△ 275,652
賞与引当金	2,471,766	2,816,369	△ 344,603
未払法人税等	213,500	70,000	143,500
未払消費税等	675,600	786,400	△ 110,800
流動負債合計	47,809,779	54,575,434	△ 6,765,655
2. 固定負債			
退職給付引当金	92,101,937	88,794,662	3,307,275
固定負債合計	92,101,937	88,794,662	3,307,275
負債合計	139,911,716	143,370,096	△ 3,458,380
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国際友愛資産	205,796,123	205,156,902	639,221
指定正味財産合計	205,796,123	205,156,902	639,221
(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)	(205,796,123)	(205,156,902)	(639,221)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	101,212,294	100,753,102	459,192
(うち特定資産への充当額)	(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)
正味財産合計	307,008,417	305,910,004	1,098,413
負債及び正味財産合計	446,920,133	449,280,100	△ 2,359,967