

# 貸借対照表

平成30年12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	28,093,138	26,220,991	1,872,147
未収金	1,118,380	1,145,990	△ 27,610
前払費用	232,896	232,896	0
流動資産合計	29,444,414	27,599,877	1,844,537
2.固定資産			
(1)特定資産			
役員退職慰労引当資産	6,500,000	6,000,000	500,000
退職給付引当資産	2,385,000	2,040,000	345,000
記念事業積立資産	1,300,000	5,000,000	△ 3,700,000
防疫活動積立資産	3,000,000	3,000,000	0
普及広報基盤積立資産	16,500,000	16,500,000	0
運営基盤積立資産	6,500,000	6,000,000	500,000
特定資産合計	36,185,000	38,540,000	△ 2,355,000
(2)その他固定資産			
電話加入権	229,300	229,300	0
保証金	3,500,000	3,500,000	0
その他固定資産合計	3,729,300	3,729,300	0
固定資産合計	39,914,300	42,269,300	△ 2,355,000
資産合計	69,358,714	69,869,177	△ 510,463
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	324,492	308,152	16,340
未払費用	100,000	57,960	42,040
未払消費税等	1,077,200	998,800	78,400
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受会費	39,000	39,000	0
流動負債合計	1,610,692	1,473,912	136,780
2.固定負債			
役員退職慰労引当金	6,500,000	6,000,000	500,000
退職給付引当金	2,385,000	2,040,000	345,000
固定負債合計	8,885,000	8,040,000	845,000
負債合計	10,495,692	9,513,912	981,780
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
(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)
2.一般正味財産			
一般正味財産合計	58,863,022	60,355,265	△ 1,492,243
(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)	( 36,185,000)	( 38,540,000)	( △ 2,355,000)
正味財産合計	58,863,022	60,355,265	△ 1,492,243
負債及び正味財産合計	69,358,714	69,869,177	△ 510,463

# 貸借対照表内訳表

平成30年12月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1.流動資産					
現金預金	8,295,903	88,853	19,708,382	0	28,093,138
未収金	1,118,380	0	0	0	1,118,380
前払費用	228,238	1,158	3,500	0	232,896
流動資産合計	9,642,521	90,011	19,711,882	0	29,444,414
2.固定資産					
(1)特定資産					
役員退職慰労引当資産	0	0	6,500,000	0	6,500,000
退職給付引当資産	0	0	2,385,000	0	2,385,000
記念事業積立資産	0	1,300,000	0	0	1,300,000
防疫活動積立資産	0	0	3,000,000	0	3,000,000
普及広報基盤積立資産	16,500,000	0	0	0	16,500,000
運営基盤積立資産	0	0	6,500,000	0	6,500,000
特定資産合計	16,500,000	1,300,000	18,385,000	0	36,185,000
(2)その他固定資産					
電話加入権	206,370	2,293	20,637	0	229,300
保証金	3,150,000	35,000	315,000	0	3,500,000
公益目的事業会計貸付金	0	0	4,799,141	△ 4,799,141	0
収益事業等会計貸付金	0	0	37,482	△ 37,482	0
その他固定資産合計	3,356,370	37,293	5,172,260	△ 4,836,623	3,729,300
固定資産合計	19,856,370	1,337,293	23,557,260	△ 4,836,623	39,914,300
資産合計	29,498,891	1,427,304	43,269,142	△ 4,836,623	69,358,714
<b>II 負債の部</b>					
1.流動負債					
未払金	318,006	1,620	4,866	0	324,492
未払費用	100,000	0	0	0	100,000
未払消費税等	1,040,890	35,966	344	0	1,077,200
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
前受会費	39,000	0	0	0	39,000
流動負債合計	1,497,896	37,586	75,210	0	1,610,692
2.固定負債					
役員退職慰労引当金	0	0	6,500,000	0	6,500,000
退職給付引当金	0	0	2,385,000	0	2,385,000
法人会計借入金	4,799,141	37,482	0	△ 4,836,623	0
固定負債合計	4,799,141	37,482	8,885,000	△ 4,836,623	8,885,000
負債合計	6,297,037	75,068	8,960,210	△ 4,836,623	10,495,692
<b>III 正味財産の部</b>					
1.指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産					
一般正味財産合計	23,201,854	1,352,236	34,308,932	0	58,863,022
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(16,500,000)	(1,300,000)	(18,385,000)	(0)	(36,185,000)
正味財産合計	23,201,854	1,352,236	34,308,932	0	58,863,022
負債及び正味財産合計	29,498,891	1,427,304	43,269,142	△ 4,836,623	69,358,714