

貸借対照表総括表

平成30年3月31日現在

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	13,004,500	2,369,063	0	15,373,563
未収入金	0	1,367,946	0	1,367,946
前払金	361,029	0	0	361,029
流動資産合計	13,365,529	3,737,009	0	17,102,538
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
基本財産合計	1,000,000	0	0	1,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	3,133,271	0	0	3,133,271
特別積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000
煎茶道振興基金	17,145,917	0	0	17,145,917
有声軒修繕維持積立金	4,000,000	0	0	4,000,000
特定資産合計	35,279,188	0	0	35,279,188
(3) その他の固定資産				
器具及び備品	6,305	0	0	6,305
その他の固定資産合計	6,305	0	0	6,305
固定資産合計	36,285,493	0	0	36,285,493
資産合計	49,651,022	3,737,009	0	53,388,031
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	0		0
前受金	785,800	1,283,100	0	2,068,900
預り金1	123,630	7,540	0	131,170
預り金2	175,020	59,880	0	234,900
預り金3	0	0	0	0
流動負債合計	1,084,450	1,350,520	0	2,434,970
2. 固定負債				
退職給付引当金	3,133,270	0	0	3,133,270
固定負債合計	3,133,270	0	0	3,133,270
負債合計	4,217,720	1,350,520	0	5,568,240
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	0
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	45,433,302	2,386,489	0	47,819,791
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(0)	(0)	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(35,279,188)	(0)	(0)	(35,279,188)
正味財産合計	45,433,302	2,386,489	0	47,819,791
負債及び正味財産合計	49,651,022	3,737,009	0	53,388,031

貸借対照表（一般会計）

平成30年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,004,500	11,329,055	1,675,445
未収入金	0	0	0
前払金	361,029	353,600	7,429
立替金		0	0
流動資産合計	13,365,529	11,682,655	1,682,874
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,133,271	2,832,730	300,541
特別積立資産	11,000,000	11,000,000	0
煎茶道振興基金	17,145,917	17,145,917	0
有声軒修繕維持積立金	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	35,279,188	34,978,647	300,541
(3) その他の固定資産			
器具及び備品	6,305	12,604	△ 6,299
その他の固定資産合計	6,305	12,604	△ 6,299
固定資産合計	36,285,493	35,991,251	294,242
資産合計	49,651,022	47,673,906	1,977,116
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	785,800	783,480	2,320
預り金1	123,630	120,000	3,630
預り金2	175,020	98,571	76,449
預り金3	0	21,888	△ 21,888
流動負債合計	1,084,450	1,023,939	60,511
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,133,270	2,832,730	300,540
固定負債合計	3,133,270	2,832,730	300,540
負債合計	4,217,720	3,856,669	361,051
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
2. 一般正味財産			
正味財産合計	45,433,302	43,817,237	1,616,065
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(35,279,188)	(34,978,647)	300,541
正味財産合計	45,433,302	43,817,237	1,616,065
負債及び正味財産合計	49,651,022	47,673,906	1,977,116

貸借対照表（特別会計）

平成30年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,369,063	1,739,226	629,837
未収入金	1,367,946	512,700	855,246
前払金	0	0	0
流動資産合計	3,737,009	2,251,926	1,485,083
2. 固定資産			0
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	1,418,240	△ 1,418,240
特別積立資産合計	0	1,418,240	△ 1,418,240
固定資産合計	0	1,418,240	△ 1,418,240
資産合計	3,737,009	3,670,166	66,843
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	1,283,100	1,417,050	△ 133,950
預り金1	7,540	43,200	△ 35,660
預り金2	59,880	47,619	12,261
預り金3	0	0	0
流動負債合計	1,350,520	1,507,869	△ 157,349
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	1,418,240	△ 1,418,240
固定負債合計	0	1,418,240	△ 1,418,240
負債合計	1,350,520	2,926,109	△ 1,575,589
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
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,386,489	744,057	0
負債及び正味財産合計	3,737,009	3,670,166	66,843