

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

公益社団法人 東京都山岳連盟
公益目的事業会計

(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	36,276,752	38,060,250	△ 1,783,498
現 金	4,473	10,012	△ 5,539
普 通 預 金	16,272,279	18,050,238	△ 1,777,959
定 期 預 金	20,000,000	20,000,000	0
未 収 金	6,127,467	3,873,407	2,254,060
前 払 金	57,100	0	57,100
仮 払 金	3,218,392	2,623,004	595,388
流動資産合計	45,679,711	44,556,661	1,123,050
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			
特 定 費 用 準 備 資 金 1	1,200,000	600,000	600,000
特 定 費 用 準 備 資 金 2	7,000,000	0	7,000,000
特定資産合計	8,200,000	600,000	7,600,000
(3) その他固定資産			
ソ フ ト ウ ェ ア	705,600	0	705,600
什 器 備 品	371,498	279,075	92,423
敷金保証金	1,770,000	1,170,000	600,000
その他固定資産合計	2,847,098	1,449,075	1,398,023
固定資産合計	41,047,098	32,049,075	8,998,023
資産合計	86,726,809	76,605,736	10,121,073
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,084,959	983,313	101,646
前 受 金	8,863,538	6,267,953	2,595,585
預 り 金	24,935	20,135	4,800
仮 受 金	2,800	0	2,800
賞 与 引 当 金	150,000	0	150,000
流動負債合計	10,126,232	7,271,401	2,854,831
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	300,000	0	300,000
固定負債合計	300,000	0	300,000
負債合計	10,426,232	7,271,401	3,154,831
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	76,300,577	69,334,335	6,966,242
正味財産合計	76,300,577	69,334,335	6,966,242
負債及び正味財産合計	86,726,809	76,605,736	10,121,073