

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

一般社団法人 全国防水工事業協会

(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	86,046,560	87,862,255	△ 1,815,695
現金	413,695	325,225	88,470
普通預金	77,615,456	81,013,299	△ 3,397,843
通常貯金	3,492,839	3,492,814	25
振替口座	203,248	51,496	151,752
定期預金	4,321,322	2,979,421	1,341,901
売掛金	56,829	40,322	16,507
未収会費	170,000	490,000	△ 320,000
棚卸資産	2,764,674	1,415,510	1,349,164
貯蔵品	36,225	11,655	24,570
前払金	487,140	487,140	0
未収入金	1,232,648	750,732	481,916
前払費用	616,140	662,796	△ 46,656
貸倒引当金	△ 458	△ 322	△ 136
流動資産合計	91,409,758	91,720,088	△ 310,330
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	24,188,500	22,034,100	2,154,400
地域事業振興資産	20,769,631	20,769,631	0
技術技能振興資産	21,796,311	21,796,311	0
周年記念事業資産	22,981,005	22,981,005	0
特定資産合計	89,735,447	87,581,047	2,154,400
(3) その他固定資産			
什器備品	5	5	0
電話加入権	4,000	4,000	0
敷金	2,344,000	2,344,000	0
保証金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	2,498,005	2,498,005	0
固定資産合計	92,233,452	90,079,052	2,154,400
資産合計	183,643,210	181,799,140	1,844,070
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,171,209	2,023,102	△ 851,893
前受金	40,000	102,000	△ 62,000
前受会費	110,800	150,000	△ 39,200
預り金	368,359	329,778	38,581
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	365,000	400,900	△ 35,900
流動負債合計	2,125,368	3,075,780	△ 950,412
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,692,500	19,450,100	1,242,400
役員退職慰労引当金	3,496,000	2,584,000	912,000
固定負債合計	24,188,500	22,034,100	2,154,400
負債合計	26,313,868	25,109,880	1,203,988
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			
(うち特定資産への充当額)	157,329,342	156,689,260	640,082
	65,546,947	65,546,947	0
正味財産合計	157,329,342	156,689,260	640,082
負債及び正味財産合計	183,643,210	181,799,140	1,844,070