

貸借対照表

一般財団法人 徳明会 (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	977,190	923,170	54,020
普通預金	46,302,264	19,980,065	26,322,199
定期預金	79,179,472	95,181,095	△ 16,001,623
定額貯金	0	0	0
未収金	28,511,264	27,518,368	992,896
貯蔵品	18,000	30,000	△ 12,000
立替金	4,159,326	4,134,248	25,078
期末棚卸商品	8,994,491	10,104,668	△ 1,110,177
前払金	1,324,675	1,415,525	△ 90,850
流動資産合計	169,466,682	159,287,139	10,179,543
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	19,608,840	19,659,840	△ 51,000
特定資産合計	19,608,840	19,659,840	△ 51,000
その他固定資産			
建物附属設備	462,504	693,409	△ 230,905
備品	772,962	15,544	757,418
電話加入権	108,000	108,000	0
加盟金	600,000	750,000	△ 150,000
その他固定資産合計	1,943,466	1,566,953	376,513
固定資産合計	31,552,306	31,226,793	325,513
資産合計	201,018,988	190,513,932	10,505,056
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	714,004	351,030	362,974
未払費用	27,177,707	25,119,294	2,058,413
預り金	668,100	195,035	473,065
前受金	1,324,675	1,415,525	△ 90,850
未払消費税	2,020,100	2,756,200	△ 736,100
未払法人税等	3,000,000	3,193,900	△ 193,900
流動負債合計	34,904,586	33,030,984	1,873,602
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,608,840	19,659,840	△ 51,000
固定負債合計	19,608,840	19,659,840	△ 51,000
負債合計	54,513,426	52,690,824	1,822,602
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	146,505,562	137,823,108	8,682,454
負債及び正味財産合計	201,018,988	190,513,932	10,505,056