

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,721,974	155,012	4,566,962
未収金	1,410,566	3,928,590	2,518,024
たな卸資産	5,782,285	6,101,819	319,534
立替金	62,843	0	62,843
流動資産合計	11,977,668	10,185,421	1,792,247
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(三井住友信託)	150,000,000	150,000,000	0
基本財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	128,038	3,666,825	3,538,787
華山会公益目的事業積立金	3,200,000	2,100,000	1,100,000
華山関係資料印刷積立金	5,470,000	5,070,000	400,000
特定資産合計	8,798,038	10,836,825	2,038,787
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1	19,375	19,374
その他固定資産合計	1	19,375	19,374
固定資産合計	158,798,039	160,856,200	2,058,161
資産合計	170,775,707	171,041,621	265,914
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,848,027	1,765,511	82,516
預り保証金	100,000	100,000	0
預り金	142,071	69,754	72,317
退職手当引当金	128,038	3,666,825	3,538,787
流動負債合計	2,218,136	5,602,090	3,383,954
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,218,136	5,602,090	3,383,954
正味財産の部			
1. 指定正味財産	150,000,000	150,000,000	0
2. 一般正味財産	18,557,571	15,439,531	3,118,040
正味財産合計	168,557,571	165,439,531	3,118,040
負債及び正味財産合計	170,775,707	171,041,621	265,914