

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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	91,420,215	90,147,692	1,272,523
未収会費	27,000	42,000	△ 15,000
未収金	540,000	0	540,000
仮払金	20,000	0	20,000
流動資産合計	92,007,215	90,189,692	1,817,523
<b>2. 固定資産</b>			
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	4,951,645	9,904,000	△ 4,952,355
将来事業積立資産	0	0	0
周年事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	4,951,645	9,904,000	△ 4,952,355
<b>その他固定資産</b>			
電話加入権	6,000	6,000	0
什器備品	0	0	0
金型	0	0	0
その他固定資産合計	6,000	6,000	0
固定資産合計	4,957,645	9,910,000	△ 4,952,355
<b>資産合計</b>	96,964,860	100,099,692	△ 3,134,832
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	1,005,531	590,035	415,496
前受会費	63,000	0	63,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払金	420,000	0	420,000
流動負債合計	1,558,531	660,035	898,496
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,958,531	7,910,886	△ 4,952,355
固定負債合計	2,958,531	7,910,886	△ 4,952,355
<b>負債合計</b>	4,517,062	8,570,921	△ 4,053,859
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>	92,447,798	91,528,771	919,027
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	92,447,798	91,528,771	919,027
<b>負債及び正味財産合計</b>	96,964,860	100,099,692	△ 3,134,832

貸借対照表内訳表  
平成30年3月31日現在

(単位：円)

科目	継続事業			その他事業				工業会会計	内部取引消去	合計
	安全対策事業	教育と訓練事業	小計	技能実習生 受入事業	会員交流事業	ストレスチェック制度 サポート事業	小計			
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金			0	17,652,523			17,652,523	73,767,692		91,420,215
未収会費			0				0	27,000		27,000
未収金			0	0			0	111,330,019	△ 110,790,019	540,000
仮払金			0				0	20,000		20,000
流動資産合計	0	0	0	17,652,523	0	0	17,652,523	185,144,711	△ 110,790,019	92,007,215
2. 固定資産										
特定資産										
退職給付引当資産			0				0	4,951,645		4,951,645
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	4,951,645	0	4,951,645
その他固定資産										
電話加入権	2,000	4,000	6,000							6,000
その他固定資産合計	2,000	4,000	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000
固定資産合計	2,000	4,000	6,000	0	0	0	0	4,951,645	0	4,957,645
資産合計	2,000	4,000	6,000	17,652,523	0	0	17,652,523	190,096,356	△ 110,790,019	96,964,860
II 負債の部										
1. 流動負債										
預り金			0				0	1,005,531		1,005,531
前受会費			0				0	63,000		63,000
未払法人税等			0				0	70,000		70,000
未払金	6,069,944	68,187,067	74,257,011	5,662,152	30,219,650	651,206	36,533,008	420,000	△ 110,790,019	420,000
流動負債合計	6,069,944	68,187,067	74,257,011	5,662,152	30,219,650	651,206	36,533,008	1,558,531	△ 110,790,019	1,558,531
2. 固定負債										
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	2,958,531		2,958,531
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	2,958,531	0	2,958,531
負債合計	6,069,944	68,187,067	74,257,011	5,662,152	30,219,650	651,206	36,533,008	4,517,062	△ 110,790,019	4,517,062
III 正味財産の部										
1. 一般正味財産	△ 6,067,944	△ 68,183,067	△ 74,251,011	11,990,371	△ 30,219,650	△ 651,206	△ 18,880,485	185,579,294		92,447,798
正味財産合計	△ 6,067,944	△ 68,183,067	△ 74,251,011	11,990,371	△ 30,219,650	△ 651,206	△ 18,880,485	185,579,294		92,447,798
負債及び正味財産合計	2,000	4,000	6,000	17,652,523	0	0	17,652,523	190,096,356	△ 110,790,019	96,964,860