

貸借対照表総括表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	支部会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現 金	545,522	110,865	0	656,387
当 座 預 金	7,502	20,963	0	28,465
普 通 預 金	15,114,610	3,803,240	7,275,109	26,192,959
定 期 預 金	10,000,000	0	0	10,000,000
振 替 口 座	8,302,664	5,342,100	0	13,644,764
未 収 会 費	5,051,430	0	0	5,051,430
未 収 金	595,912	0	0	595,912
前 払 金	0	0	0	0
立 替 金	279,594	0	0	279,594
仮 払 金	20,250	0	0	20,250
貸 倒 引 当 金	△ 1,262,858	0	0	△ 1,262,858
流動資産合計	38,654,626	9,277,168	7,275,109	55,206,903
2 固定資産				
保 証 金	2,000,000	0	0	2,000,000
投資有価証券	10,000,000	0	0	10,000,000
退職給付引当資産	22,584,339	0	0	22,584,339
役員退職給付引当資産	520,014	0	0	520,014
退任役員記念品引当資産	77,889	0	0	77,889
業務賠償引当資産	8,828,403	0	0	8,828,403
事業活動積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000
基本財産積立資産	15,837,642	0	0	15,837,642
関プロ青年協積立資産	0	0	0	0
全国大会積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000
固定資産合計	82,348,287	0	0	82,348,287
資産合計	121,002,913	9,277,168	7,275,109	137,555,190
II 負債の部				
1 流動負債				
未 払 金	2,093,587	209,822	0	2,303,409
前 受 金	70,999	598,000	0	668,999
前 受 会 費	3,228,000	0	0	3,228,000
預 り 金	1,498,626	0	0	1,498,626
積立資産準備金	5,605,515			5,605,515
未払法人税等	74,500	0	0	74,500
未払消費税	599,800	0	0	599,800
流動負債合計	13,171,027	807,822	0	13,978,849
2 固定負債				
退職給付引当金	22,584,339	0	0	22,584,339
役員退職引当金	520,014	0	0	520,014
退任役員記念品引当金	77,889	0	0	77,889
業務賠償引当金	8,828,403	0	0	8,828,403
事業活動積立引当金	21,000,000	0	0	21,000,000
関プロ青年協積立引当金	0	0	0	0
全国大会積立引当金	1,500,000	0	0	1,500,000
固定負債合計	54,510,645	0	0	54,510,645
負債合計	67,681,672	807,822	0	68,489,494
III 正味財産の部				
正味財産合計	53,321,241	8,469,346	7,275,109	69,065,696
(当期正味財産増減額)	(1,188,401)	(△ 299,771)	(588,174)	(1,476,804)
負債及び正味財産合計	121,002,913	9,277,168	7,275,109	137,555,190