

貸借対照表

平成31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			
現金預金	3,459,945	4,228,454	-768,509
未収会費	460,000	520,000	-60,000
未収入金	10,000	10,000	0
仮払金	148,278	0	148,278
流動資産合計	4,078,223	4,758,454	-680,231
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
(2) 特定資産			
70周年記念事業積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000
(3) その他固定資産			
敷金	330,000	330,000	0
固定資産合計	7,330,000	6,330,000	1,000,000
資産合計	11,408,223	11,088,454	319,769
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	107,115	140,442	-33,327
預り金	0	2,273	-2,273
仮受金	20,222	0	20,222
2 固定負債	0	0	0
負債合計	127,337	142,715	-15,378
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	9,280,886	8,945,739	335,147
(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)	(5,000,000)	(4,000,000)	1,000,000
正味財産合計	11,280,886	10,945,739	335,147
負債及び正味財産合計	11,408,223	11,088,454	319,769

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在 (単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	2,887,052	492,512	80,381	3,459,945
未収会費	460,000	0	0	460,000
未収入金	10,000	0	0	10,000
仮払金	148,278	0	0	148,278
流動資産合計	3,505,330	492,512	80,381	4,078,223
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	2,000,000	0	2,000,000
(2) 特定資産				
70周年記念事業積立資産	3,600,000	0	1,400,000	5,000,000
(3) その他固定資産				
敷金	198,000	0	132,000	330,000
固定資産合計	3,798,000	2,000,000	1,532,000	7,330,000
資産合計	7,303,330	2,492,512	1,612,381	11,408,223
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	107,115	0	0	107,115
仮受金	20,222	0	0	20,222
2 固定負債	0	0	0	0
負債合計	127,337	0	0	127,337
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄付金	0	2,000,000	0	2,000,000
指定正味財産合計	0	2,000,000	0	2,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	2,000,000	0	2,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2 一般正味財産	7,025,993	642,512	1,612,381	9,280,886
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	3,600,000	0	1,400,000	5,000,000
正味財産合計	7,025,993	2,492,512	1,612,381	11,280,886
負債及び正味財産合計	7,153,330	2,492,512	1,612,381	11,408,223

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産一定率法による。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式による。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
小 計	2,000,000	0	0	2,000,000
特定資産				
70周年記念事業積立資産	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000
小 計	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000
合 計	6,000,000	1,000,000	0	7,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳等

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	2,000,000	(2,000,000)	(0)	(—)
小 計	2,000,000	(0)	(0)	(—)
特定資産				
70周年記念事業積立資産	5,000,000	(0)	(5,000,000)	(—)
小 計	5,000,000	(0)	(5,000,000)	(—)
合 計	7,000,000	(2,000,000)	(5,000,000)	(—)

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
平成29年度医療技術者 研修事業補助金	広島県	0	70,000	70,000	0	—
合 計		0	70,000	70,000	0	