

平成30年度会計報告

貸借対照表

(単位:円)

科目	当年度 (平成31年 3月31日現在)	前年度 (平成30年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	213,527	579,628	△ 366,101
預金	17,626,221	18,032,712	△ 406,491
未収金	563,856	815,531	△ 251,675
たな卸資産	476,009	242,643	233,366
前払金	298,890	298,890	0
前払費用	0	0	0
有価証券	67,000	67,000	0
預け金	8,820	8,820	0
流動資産合計	19,254,323	20,045,224	△ 790,901
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,607,823	5,107,775	1,500,048
特定資産合計	6,607,823	5,107,775	1,500,048
(3) その他固定資産			
建物	23,398,082	24,380,412	△ 982,330
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,342,018	1,672,510	△ 330,492
土地	59,000,000	59,000,000	0
建物付属設備	1,476,417	1,593,667	△ 117,250
ソフトウェア	693,180	896,220	△ 203,040
給水設備水道権	0	0	0
保険積立金	347,831	173,863	173,968
長期前払費用	0	0	0
その他固定資産合計	86,257,529	87,716,673	△ 1,459,144
固定資産合計	92,865,352	92,824,448	40,904
資産合計	112,119,675	112,869,672	△ 749,997
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	34,020	△ 34,020
未払金	1,436,979	1,241,891	195,088
未払消費税等	379,400	381,000	△ 1,600
前受金	90,000	0	90,000
預り金	251,125	376,798	△ 125,673
未払法人税等	112,300	104,000	8,300
短期借入金	5,000,000	5,000,000	0
流動負債合計	7,269,804	7,137,709	132,095
2. 固定負債			
長期借入金		5,000,000	△ 5,000,000
退職給付引当金	6,607,823	5,107,775	1,500,048
固定負債合計	6,607,823	10,107,775	△ 3,499,952
負債合計	13,877,627	17,245,484	△ 3,367,857
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	98,242,048	95,624,188	2,617,860
正味財産合計	98,242,048	95,624,188	2,617,860
負債及び正味財産合計	112,119,675	112,869,672	△ 749,997

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は定額法を採用している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資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	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	5,107,775	1,500,048	0	6,607,823
その他の積立資産	0	0	0	0
その他特定資産	0	0	0	0
小 計	5,107,775	1,500,048	0	6,607,823
その他固定資産				
有形固定資産				
土地	59,000,000	0	0	59,000,000
建物	24,380,412	0	982,330	23,398,082
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	1,672,510	310,368	640,860	1,342,018
建物付属設備	1,593,667	0	117,250	1,476,417
無形固定資産				
ソフトウェア	896,220	0	203,040	693,180
給水設備水道権	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
保険積立金	173,863	173,968	0	347,831
小 計	87,716,673	484,336	1,943,480	86,257,529
合 計	92,824,448	1,984,384	1,943,480	92,865,352

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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	0	-	-	-
小 計	0	-	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	6,607,823	-	6,607,823	-
小 計	6,607,823	-	6,607,823	-
その他固定資産				
有形固定資産				
土地	59,000,000	-	59,000,000	-
建物	23,398,082	-	23,398,082	-
車両運搬具	1	-	1	-
什器備品	1,342,018	-	1,342,018	-
建物付属設備	1,476,417	-	1,476,417	-
無形固定資産				
ソフトウェア	693,180	-	693,180	-
給水設備水道権	0	-	-	-
保険積立金	347,831	-	347,831	-
小 計	86,257,529	-	86,257,529	-
合 計	92,865,352	-	92,865,352	-

4. 担保に供している資産

該当している資産はありません。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	0	0	0
小 計	0	0	0
特定資産			
建物	0	0	0
小 計	0	0	0
その他固定資産			
建物	40,425,135	17,027,053	23,398,082
建物付属設備	1,750,000	273,583	1,476,417
車両運搬具	1,181,780	1,181,779	1
什器備品	12,680,858	11,338,840	1,342,018
ソフトウェア	1,221,000	527,820	693,180
給水設備水道権	483,000	483,000	0
小 計	57,741,773	30,832,075	26,909,698
合 計	57,741,773	30,832,075	26,909,698

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

振替はありません。

7. 関連当事者との取引の内容

取引はありません。

8. 重要な後発事象

該当はありません。

9. その他

該当はありません。

正味財産増減計算書

(1)

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)	前年度 (自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取入会金			
受取入会金	276,000	298,000	△ 22,000
受取入会金計	276,000	298,000	△ 22,000
受取会費			
正会員受取会費	40,300,000	41,183,000	△ 883,000
総会会費	315,000	417,000	△ 102,000
その他会費	283,000	355,000	△ 72,000
受取会費計	40,898,000	41,955,000	△ 1,057,000
事業収益			
特別指導料収入	6,043,338	6,026,842	16,496
指導謝金収入	0	0	0
青色帳簿売上収入	1,849,450	2,061,010	△ 211,560
共済事務手数料収入	2,242,336	2,348,395	△ 106,059
事務手数料収入	1,431,555	1,329,388	102,167
市川共済収入	478,000	520,000	△ 42,000
雑収入	629,196	841,875	△ 212,679
値引・戻り高	0	0	0
事業収益計	12,673,875	13,127,510	△ 453,635
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	280,000	176,000	104,000
受取民間補助金	800,000	800,000	0
受取補助金等計	1,080,000	976,000	104,000
受取負担金			
受取負担金計		0	0
受取寄付金			
受取寄付金計		0	0
雑収益			
受取利息	289	291	△ 2
雑収益計	289	291	△ 2
経常収益計	54,928,164	56,356,801	△ 1,428,637
(2) 経常費用			
事業費			
事業原価	1,726,758	1,855,906	△ 129,148
給料手当	17,259,847	16,757,399	502,448
臨時雇賃金	805,964	1,720,175	△ 914,211
賞与	2,809,500	2,909,460	△ 99,960
退職給付費用	1,249,540	1,249,526	14
福利厚生費	108,197	186,354	△ 78,157
法定福利費	2,547,008	2,643,555	△ 96,547
旅費交通費	240,932	1,208,303	△ 967,371
通信運搬費	2,462,832	2,130,006	332,826
減価償却費	1,667,505	1,387,999	279,506
販売促進費	12,000	7,000	5,000
消耗品費	2,190,607	2,863,301	△ 672,694
修繕費	22,239	0	22,239
光熱水料費	720,781	706,461	14,320
保険料	207,663	262,784	△ 55,121
諸謝金	537,000	770,000	△ 233,000
租税公課	1,036,108	972,642	63,466
支払負担金	216,765	216,519	246
車輛関係費	9,511	63,095	△ 53,584
渉外費	632,195	1,055,302	△ 423,107
広告宣伝費	233,838	186,848	46,990
新聞図書費	64,443	49,634	14,809
会議費	130,334	86,647	43,687
支払手数料	406,395	451,443	△ 45,048
会員福利費	2,377,020	3,076,529	△ 699,509
市川共済費	230,500	470,000	△ 239,500
雑費	119,006	165,380	△ 46,374
その他事業費	15,500	171,300	△ 155,800
事業費計	40,039,988	43,623,568	△ 3,583,580

正味財産増減計算書

(2)

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日)	前年度 (自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月 31日)	増 減
管理費			
給料手当	3,093,746	3,359,530	△ 265,784
賞与	563,250	583,290	△ 20,040
退職給付費用	250,508	250,508	0
福利厚生費	18,554	32,799	△ 14,245
法定福利費	510,624	529,984	△ 19,360
交際費	0	0	0
旅費交通費	1,306,851	537,912	768,939
通信運搬費	146,091	311,314	△ 165,223
減価償却費	275,973	229,719	46,254
リース料	72,316	72,316	0
消耗品費	206,948	324,426	△ 117,478
修繕費	3,681	347,004	△ 343,323
光熱水料費	119,289	116,924	2,365
保険料	34,369	39,861	△ 5,492
租税公課	118,889	118,538	351
支払負担金	2,665,443	2,670,411	△ 4,968
支払寄付金	0	0	0
車輛関係費	1,575	10,445	△ 8,870
渉外費	533,600	495,244	38,356
広告宣伝費	0	0	0
新聞図書費	10,665	8,217	2,448
会議費	183,149	241,030	△ 57,881
支払手数料	1,486,181	1,438,194	47,987
慶弔費	52,400	61,600	△ 9,200
会員福利費	404,218	418,625	△ 14,407
支払利息	80,000	115,575	△ 35,575
固定資産除却損	0	0	0
雑費	19,696	26,974	△ 7,278
その他管理費	0	33,605	△ 33,605
管理費計	12,158,016	12,374,045	△ 216,029
経常費用計	52,198,004	55,997,613	△ 3,799,609
評価損益等調整前当期経常増減額	2,730,160	359,188	2,370,972
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,730,160	359,188	2,370,972
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
固定資産減損損失			
減損損失計	0	0	0
災害損失			
災害損失計	0	0	0
その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,730,160	359,188	2,370,972
法人税、住民税及び事業税	112,300	104,000	8,300
当期一般正味財産増減額	2,617,860	255,188	2,362,672
一般正味財産期首残高	95,624,188	95,369,000	255,188
一般正味財産期末残高	98,242,048	95,624,188	2,617,860
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0

正味財産増減計算書

(3)

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)	前年度 (自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)	増 減
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	98,242,048	95,624,188	2,617,860

平成30年度正味財産増減計算書（事業別区分内訳表）
自 平成30年4月1日 至平成31年3月31日

(単位:円)

(1)

科 目	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	共通	小計	法人会計	小計	合計
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	138,000	138,000	0	0	0	0	138,000	138,000	276,000
入会金収入	0	0	0	138,000	138,000	0	0	0	0	138,000	138,000	276,000
受取会費	0	0	0	20,150,000	20,150,000	0	283,000	0	283,000	20,465,000	20,465,000	40,898,000
正会員会費収入	0	0	0	20,150,000	20,150,000	0	0	0	0	40,300,000	40,300,000	60,450,000
会費収入按分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 20,150,000	△ 20,150,000	△ 20,150,000
総会会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	315,000	315,000
その他会費収入	0	0	0	0	0	0	283,000	0	283,000	0	0	283,000
市川共済	0	0	0	0	0	0	478,000	0	478,000	0	0	478,000
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	478,000	0	478,000	0	0	478,000
受取補助金等	0	1,080,000	0	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	1,080,000
補助金収入	0	1,080,000	0	0	1,080,000	0	0	0	0	0	0	1,080,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指導謝金収益	0	3,360,118	2,683,220	0	6,043,338	0	0	0	0	0	0	6,043,338
特別指導料収入	0	3,360,118	2,683,220	0	6,043,338	0	0	0	0	0	0	6,043,338
指導謝金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
青色共済手数料収入	0	0	2,242,336	0	2,242,336	0	0	0	0	0	0	2,242,336
中科目別記載	0	0	2,242,336	0	2,242,336	0	0	0	0	0	0	2,242,336
小規模企業共済手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務手数料	0	793,800	0	0	793,800	607,755	30,000	0	637,755	0	0	1,431,555
中科目別記載	0	793,800	0	0	793,800	607,755	30,000	0	637,755	0	0	1,431,555
保険取次収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
青色帳簿売上収益	0	0	0	0	0	1,849,450	0	0	1,849,450	0	0	1,849,450
中科目別記載	0	0	0	0	0	1,849,450	0	0	1,849,450	0	0	1,849,450
BRA保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	140,000	0	0	0	140,000	126,551	218,239	0	344,790	144,406	144,406	629,196
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289	289	289
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289	289	289
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	140,000	5,233,918	4,925,556	20,288,000	30,587,474	2,583,756	1,009,239	0	3,592,995	20,747,695	20,747,695	54,928,164

平成30年度正味財産増減計算書（事業別区分内訳表）
自 平成30年4月1日 至平成31年3月31日

(2)

(単位:円)

科 目	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	共通	小計	法人会計	小計	合計
(2)経常費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
事業費	9,620,911	10,539,948	11,929,905	337,600	32,428,364	2,188,000	5,423,624	0	7,611,624			40,039,988
給料手当	3,561,879	5,963,603	6,004,310	0	15,529,792	244,243	1,485,812	0	1,730,055			17,259,847
臨時雇賃金	0	0	805,964	0	805,964	0	0	0	0			805,964
賞与	590,231	819,578	1,197,326	0	2,607,135	40,473	161,892	0	202,365			2,809,500
退職給付費用	262,508	364,512	532,517	0	1,159,537	18,001	72,002	0	90,003			1,249,540
法定福利費	535,086	743,005	1,085,459	0	2,363,550	36,692	146,766	0	183,458			2,547,008
福利厚生費	19,442	26,997	39,440	0	85,879	1,333	20,985	0	22,318			108,197
旅費交通費	183,240	1,080	23,152	0	207,472	0	33,460	0	33,460			240,932
通信運搬費	1,492,050	408,114	436,345	0	2,336,509	12,346	113,977	0	126,323			2,462,832
減価償却費	340,109	569,439	573,326	0	1,482,874	23,322	161,309	0	184,631			1,667,505
販売促進費	12,000	0	0	0	12,000	0	0	0	0			12,000
消耗品費	650,085	881,067	519,324	0	2,050,476	17,488	122,643	0	140,131			2,190,607
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
光熱水料費	147,012	246,141	247,821	0	640,974	10,081	69,726	0	79,807			720,781
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
保険料	42,356	70,915	71,399	0	184,670	2,904	20,089	0	22,993			207,663
諸謝金	437,000	100,000	0	0	537,000	0	0	0	0			537,000
租税公課	137,365	222,821	224,141	337,600	921,927	50,918	63,263	0	114,181			1,036,108
車両関係費	1,940	3,248	3,270	0	8,458	133	920	0	1,053			9,511
支払負担金	216,117	648	0	0	216,765	0	0	0	0			216,765
渉外費	440,570	0	0	0	440,570	0	191,625	0	191,625			632,195
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
広告宣伝費	233,838	0	0	0	233,838	0	0	0	0			233,838
新聞図書費	13,144	22,007	22,157	0	57,308	901	6,234	0	7,135			64,443
会議費	0	0	0	0	0	0	130,334	0	130,334			130,334
支払手数料	276,130	48,538	79,891	0	404,559	432	1,404	0	1,836			406,395
修繕費	4,536	7,595	7,646	0	19,777	311	2,151	0	2,462			22,239
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
会員福利費	0	0	0	0	0	0	2,377,020	0	2,377,020			2,377,020
市川共済	0	0	0	0	0	0	230,500	0	230,500			230,500
売上原価	0	0	0	0	0	1,726,758	0	0	1,726,758			1,726,758
経損失	0	0	15,500	0	15,500	0	0	0	0			15,500
雑費	24,273	40,640	40,917	0	105,830	1,664	11,512	0	13,176			119,006

平成30年度正味財産増減計算書（事業別区分内訳表）
自 平成30年4月1日 至平成31年3月31日

(3)

(単位:円)

科 目	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	共通	小計	法人会計	小計	合計
管理費										12,158,016	12,158,016	12,158,016
役員報酬										0	0	0
給料手当										3,093,746	3,093,746	3,093,746
臨時雇賃金										0	0	0
賞与支出										563,250	563,250	563,250
退職給付費用										250,508	250,508	250,508
法定福利費										510,624	510,624	510,624
福利厚生費										18,554	18,554	18,554
会議費										183,149	183,149	183,149
旅費交通費										1,306,851	1,306,851	1,306,851
通信運搬費										146,091	146,091	146,091
広告宣伝費										0	0	0
減価償却費										275,973	275,973	275,973
消耗什器備品費										0	0	0
消耗品費										206,948	206,948	206,948
修繕費										3,681	3,681	3,681
印刷製本費										0	0	0
燃料費										0	0	0
光熱水料費										119,289	119,289	119,289
賃借料										0	0	0
リース料										72,316	72,316	72,316
保険料										34,369	34,369	34,369
贈謝金										0	0	0
租税公課										118,889	118,889	118,889
車両関係費										1,575	1,575	1,575
支払負担金										2,665,443	2,665,443	2,665,443
渉外費										533,600	533,600	533,600
文書費										0	0	0
慶弔費										52,400	52,400	52,400
支払手数料										1,486,181	1,486,181	1,486,181
新聞図書費										10,665	10,665	10,665
会員福利費										404,218	404,218	404,218
支払寄付金										0	0	0
支払利息										80,000	80,000	80,000
仕入高										0	0	0
固定資産除却損										0	0	0
経損失										0	0	0
経費										19,696	19,696	19,696
経常費用計	9,620,911	10,539,948	11,929,905	337,600	32,428,364	2,188,000	5,423,624	0	7,611,624	12,158,016	12,158,016	52,198,004

平成30年度正味財産増減計算書（事業別区分内訳表）
自 平成30年4月1日 至平成31年3月31日

(単位:円)

(4)

科 目	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	共通	小計	法人会計	小計	合計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,480,911	△ 5,306,030	△ 7,004,349	19,950,400	△ 1,840,890	395,756	△ 4,414,385	0	△ 4,018,629	8,589,679	8,589,679	2,730,160
基本財産評価損益等					0	0			0		0	0
特定資産評価損益等					0	0			0		0	0
投資有価証券評価損益等					0	0			0		0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
当期経常増減額	△ 9,480,911	△ 5,306,030	△ 7,004,349	19,950,400	△ 1,840,890	395,756	△ 4,414,385	0	△ 4,018,629	8,589,679	8,589,679	2,730,160
2. 経常外増減の部					0	0						0
(1) 経常外収益					0	0						0
中科目別記載					0	0			0		0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
(2) 経常外費用					0	0						0
中科目別記載					0	0			0		0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
他会計振替額				197,878	197,878	△ 197,878	0		△ 197,878		0	0
税引き前当期一般正味財産増減額	△ 9,480,911	△ 5,306,030	△ 7,004,349	20,148,278	△ 1,643,012	197,878	△ 4,414,385	0	△ 4,216,507	8,589,679	8,589,679	2,730,160
法人税、住民税及び事業税						112,300			112,300	0	0	112,300
税引き後当期一般正味財産増減額	△ 9,480,911	△ 5,306,030	△ 7,004,349	20,148,278	△ 1,643,012	85,578	△ 4,414,385	0	△ 4,328,807	8,589,679	8,589,679	2,617,860
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0		0	95,624,188	95,624,188	95,624,188
一般正味財産期末残高	△ 9,480,911	△ 5,306,030	△ 7,004,349	20,148,278	△ 1,643,012	85,578	△ 4,414,385	0	△ 4,328,807	104,213,867	104,213,867	98,242,048
Ⅱ 指定正味財産増減の部					0	0						0
受取補助金等					0	0			0			0
．．．．．					0	0			0			0
一般正味財産への振替額					0	0			0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0
指定正味財産期首残高					0	0			0			0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0			0		0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 9,480,911	△ 5,306,030	△ 7,004,349	20,148,278	△ 1,643,012	85,578	△ 4,414,385	0	△ 4,328,807	104,213,867	104,213,867	98,242,048

財産目録
平成31年 3月31日現在

(単位: 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	213,527
	預金	普通預金		
		三菱UFJ銀行市川八幡支店	運転資金として	4,004,181
		No.1032948		
		三菱UFJ銀行市川八幡支店	運転資金として	46,140
		No.3748897		
		千葉興業銀行八幡支店	運転資金として	5,541,338
		No.3075562		
		千葉興業銀行八幡支店	運転資金として	258,227
		No.3075565		
		千葉興業銀行八幡支店	運転資金として	6,044
		No.3075561		
		東京ベイ信用金庫浦安支店	運転資金として	749,309
	たな卸資産	US B他		476,009
	未収金	利根コカ・コーラ(株) 他		563,856
	前払金		建物更生共済	298,890
	預け金	リサイクル料		8,820
	その他の流動資産			67,000
流動資産合計				19,254,323
(固定資産)				
基本財産	基本財産合計			0
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	役職員の退職金準備のために	6,607,823
		千葉興業銀行八幡支店	積み立てる資金である。	
		No.3873121		
特定資産合計				6,607,823
その他固定資産	土地	市川市八幡1-2-20	実施事業およびその他事業に利用	59,000,000
	建物	市川市八幡1-2-20	実施事業およびその他事業に利用	23,398,082
	車両運搬具		実施事業およびその他事業に利用	1
	什器備品		実施事業およびその他事業に利用	1,342,018
	建物付属設備		実施事業およびその他事業に利用	1,476,417
	給水設備水道権		実施事業およびその他事業に利用	0
	ソフトウェア		実施事業およびその他事業に利用	693,180
	保険積立金			347,831
その他固定資産合計				86,257,529
固定資産合計				92,865,352
資産合計				112,119,675
(流動負債)	買掛金			0
	未払金		大塚商会 他	1,436,979
	前受金		記帳代行料	90,000
	預り金		源泉税預り金 他	251,125
	短期借入金		石井菊治郎	5,000,000
	未払法人税等		法人税・住民税	112,300
	未払消費税等		消費税	379,400
流動負債合計				7,269,804
(固定負債)	長期借入金			0
	退職給付引当金		役職員退職準備のため	6,607,823
固定負債合計				6,607,823
負債合計				13,877,627
正味財産				98,242,048

会 計 報 告

前記 財務諸表の通り会計報告致します。

平成31年4月16日

公益社団法人市川青色申告会

会 長 石井 菊治郎



会 計 仲谷 きせ子



会 計 臼渕 美代

