

平成29年度 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

一般社団法人日本道経会

(単位:円)

科 目	当年度	本部	支部	社会貢献事業 ※1
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	67,567,617	24,706,773	42,860,844	0
貯蔵品	342,720	316,800	25,920	0
前払費用	10,800		10,800	
流動資産合計	67,921,137	25,023,573	42,897,564	0
2. 固定資産				
(2) 特定資産				
社会貢献活動等準備金	12,200,061	5,000,000	2,500,000	4,700,061
特定資産合計	12,200,061	5,000,000	2,500,000	4,700,061
(3) その他固定資産				
建物付属設備	594,000	0	594,000	0
什器備品	710,476	122,476	588,000	0
ソフトウェア	1,522,530	1,522,530	0	0
減価償却累計額	-1,416,189	-642,306	-773,883	0
保証金	114,000	0	114,000	0
その他固定資産合計	1,524,817	1,002,700	522,117	0
固定資産合計	13,724,878	6,002,700	3,022,117	4,700,061
資産合計	81,646,015	31,026,273	45,919,681	4,700,061
科 目	当年度	本部	支部	社会貢献事業 ※1
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	198,159	119,159	79,000	0
前受会費	60,000	60,000	0	
預り金	184,504	181,984	2,520	0
未払消費税等	424,700	7,489	417,211	
本支店勘定	0	228,160	-228,160	
流動負債合計	867,363	596,792	270,571	0
負債合計	867,363	596,792	270,571	0
III 正味財産の部 ※2				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	80,778,652	30,429,481	45,649,110	4,700,061
正味財産合計	80,778,652	30,429,481	45,649,110	4,700,061
負債及び正味財産合計 ※3	81,646,015	31,026,273	45,919,681	4,700,061

〈備考〉

※1 社会貢献事業を特別会計とし区分表示する。

※2 企業会計でいう「自己資本(純資産)」に該当する。

※3 企業会計でいう「総資本」に該当する。

- ・ 棚卸資産の評価基準及び評価方法：貯蔵品は個別法に基づく原価方式を採用しています。
- ・ 固定資産の減価償却の方法：固定資産の減価償却は法人税法に規定する定額法を採用しています。
- ・ リース取引の処理方法：リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
- ・ 消費税等の会計処理：消費税等の会計処理は、税込方式によっています。