

# 平成30年度 貸借対照表

平成31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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	69,857,782	28,555,374	41,302,408	0
未収金	55,985	0	55,985	
貯蔵品	82,782	8,262	74,520	0
前払費用	430,750	292,950	137,800	
流動資産合計	70,427,299	28,856,586	41,570,713	0
2. 固定資産				
(2) 特定資産				
社会貢献活動等準備金	12,200,101	5,000,000	2,500,000	4,700,101
特定資産合計	12,200,101	5,000,000	2,500,000	4,700,101
(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	1,781,730	1,781,730	0	0
減価償却累計額	-1,873,155	-941,872	-931,283	0
保証金	114,000	0	114,000	0
その他固定資産合計	1,327,051	962,334	364,717	0
固定資産合計	13,527,152	5,962,334	2,864,717	4,700,101
資産合計	83,954,451	34,818,920	44,435,430	4,700,101
<b>科 目</b>	<b>当年度</b>	<b>本部</b>	<b>支部</b>	<b>社会貢献事業 ※1</b>
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	600,000	600,000	0	0
未払費用	87,432	0	87,432	
前受金	1,520,000	0	1,520,000	
前受会費	35,000	35,000	0	
預り金	160,181	160,181	0	0
未払消費税等	322,200	5,696	316,504	
会費前送金	0	-300,000	300,000	
本支店勘定	0	-164,325	164,325	
流動負債合計	2,724,813	336,552	2,388,261	0
負債合計	2,724,813	336,552	2,388,261	0
<b>III 正味財産の部 ※2</b>				
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	81,229,638	34,482,368	42,047,169	4,700,101
正味財産合計	81,229,638	34,482,368	42,047,169	4,700,101
負債及び正味財産合計 ※3	83,954,451	34,818,920	44,435,430	4,700,101

## 〈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。
- ・ 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。