

公益社団法人 ゴルフ緑化促進会

貸借対照表
平成30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	41,419,878	37,250,426	4,169,452
未収金	6,331,089	6,829,141	△ 498,052
前払費用	317,304	338,607	△ 21,303
流動資産合計	48,068,271	44,418,174	3,650,097
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特別緑化事業積立資産	25,632,829	60,652,962	△ 35,020,133
特定資産合計	25,632,829	60,652,962	△ 35,020,133
(2) その他固定資産			
器具備品	186,639	46,158	140,481
電話加入権	150,900	150,900	0
ソフトウェア	2,102,236	3,003,193	△ 900,957
借室保証金・敷金	1,735,800	1,735,800	0
長期預金	30,000,000	30,000,000	0
その他固定資産合計	34,175,575	34,936,051	△ 760,476
固定資産合計	59,808,404	95,589,013	△ 35,780,609
資産合計	107,876,675	140,007,187	△ 32,130,512
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,558,594	2,530,829	27,765
預り金	385,263	53,464	331,799
緑化事業引当金	8,304,000	8,832,885	△ 528,885
一年以内返済長期リース債務	935,727	894,093	41,634
流動負債合計	12,183,584	12,311,271	△ 127,687
2. 固定負債			
長期リース債務	1,137,839	2,073,566	△ 935,727
固定負債合計	1,137,839	2,073,566	△ 935,727
負債合計	13,321,423	14,384,837	△ 1,063,414
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	94,555,252	125,622,350	△ 31,067,098
(うち特定資産への充当額)	(25,632,829)	(60,652,962)	(△35,020,133)
正味財産合計	94,555,252	125,622,350	△ 31,067,098
負債及び正味財産合計	107,876,675	140,007,187	△ 32,130,512