

公益社団法人 ゴルフ緑化促進会

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	35,431,019	41,419,878	△ 5,988,859
未収金	6,855,984	6,331,089	524,895
前払費用	334,584	317,304	17,280
流動資産合計	42,621,587	48,068,271	△ 5,446,684
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特別緑化事業積立資産	5,236,566	25,632,829	△ 20,396,263
特定資産合計	5,236,566	25,632,829	△ 20,396,263
(2) その他固定資産			
器具備品	133,314	186,639	△ 53,325
電話加入権	150,900	150,900	0
ソフトウェア	1,201,279	2,102,236	△ 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	33,221,293	34,175,575	△ 954,282
固定資産合計	38,457,859	59,808,404	△ 21,350,545
資産合計	81,079,446	107,876,675	△ 26,797,229
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,361,690	2,558,594	1,803,096
預り金	105,325	385,263	△ 279,938
緑化事業引当金	0	8,304,000	△ 8,304,000
一年以内返済長期リース債務	979,299	935,727	43,572
流動負債合計	5,446,314	12,183,584	△ 6,737,270
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,575,000	0	3,575,000
退職給付引当金	133,000	0	133,000
長期リース債務	158,540	1,137,839	△ 979,299
固定負債合計	3,866,540	1,137,839	2,728,701
負債合計	9,312,854	13,321,423	△ 4,008,569
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	71,766,592	94,555,252	△ 22,788,660
(うち特定資産への充当額)	(5,236,566)	(25,632,829)	(△20,396,263)
正味財産合計	71,766,592	94,555,252	△ 22,788,660
負債及び正味財産合計	81,079,446	107,876,675	△ 26,797,229