

平成30年度計算書類等

一般社団法人 ロシアNIS貿易会

貸借対照表

平成31年3月31日末残高

(単位:円)

科 目	当 年 度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	42,927,876
未収金	38,830,209
仮払金	2,455,302
未収消費税等	1,410,800
流動資産合計	85,624,187
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	150,000,000
基本財産合計	150,000,000
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	12,457,334
特定資産合計	12,457,334
(3) その他固定資産	
車両運搬具	1,172,894
什器備品	15,293,389
敷金	502,393
保証金	8,943,420
その他固定資産合計	25,912,096
固定資産合計	188,369,430
資産合計	273,993,617
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	15,649,420
未払法人税等	240,200
未払消費税	0
預り金	1,947,317
短期借入金	50,000,000
流動負債合計	67,836,937
2. 固定負債	
退職給付引当金	95,004,830
固定負債合計	95,004,830
負債合計	162,841,767
III 正味財産の部	
1. 一般正味財産	111,151,850
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)
正味財産の部	111,151,850
負債・正味財産合計	273,993,617

参考:実施事業資産に該当する資産はない。