

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

	平成30年度	平成29年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	358,852	271,578	87,274
銀行預金	44,230,731	43,268,891	961,840
前払費用	711,000	711,000	0
立替金	933,158	712,400	220,758
未収入金	17,646,913	16,709,488	937,425
流動資産合計	63,880,654	61,673,357	2,207,297
2 固定資産			
基本財産			
土地	40,196,350	40,196,350	0
建物	35,644,982	39,189,879	-3,544,897
特別積立金預金2	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	125,841,332	129,386,229	-3,544,897
特定資産			
会館分担金準備預金	86,029,481	86,020,489	8,992
記念事業準備預金	12,144,410	12,143,200	1,210
特別積立金預金	24,832,509	24,830,028	2,481
退職給付積立預金	1,900,315	900,225	1,000,090
特定資産合計	124,906,715	123,893,942	1,012,773
その他固定資産			
附属設備	1,272,242	1,573,976	-301,734
構築物	1	351,748	-351,747
器具備品	26,268	30,244	-3,976
電話加入権	195,307	195,307	0
出資金	50,000	50,000	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	1,593,818	2,251,275	-657,457
固定資産合計	252,341,865	255,531,446	-3,189,581
資産合計	316,222,519	317,204,803	-982,284
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,183,044	15,775,207	1,407,837
仮受金	89,100	46,675	42,425
預り金	974,773	617,988	356,785
未払消費税	0	0	0
流動負債合計	18,246,917	16,439,870	1,807,047
2 固定負債			
退職給付引当金	1,900,315	900,135	1,000,180
固定負債合計	1,900,315	900,135	1,000,180
負債合計	20,147,232	17,340,005	2,807,227
III 正味財産の部			
指定正味財産			
受取負担金	0	0	0
指定正味財産合計 (うち特定資産への充当額)			
一般正味財産	296,075,287	299,864,798	-3,789,511
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	296,075,287	299,864,798	-3,789,511
負債及び正味財産合計	316,222,519	317,204,803	-982,284