

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	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	146,895,780	154,879,631	△ 7,983,851	
未収金	26,038,348	15,423,613	10,614,735	
前払金	357,082	467,546	△ 110,464	
立替金	69,432	519,732	△ 450,300	
流動資産合計	173,360,642	171,290,522	2,070,120	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
会館建設改良積立資産	319,265,649	296,312,248	22,953,401	
退職給付引当資産	4,554,468	3,885,492	668,976	
役員退職慰労引当資産	693,400	693,400	0	
特定資産合計	324,513,517	300,891,140	23,622,377	
(2) その他固定資産				
建物	272,087,133	269,367,693	2,719,440	
減価償却累計額	△ 210,050,124	△ 206,502,777	△ 3,547,347	
残高	62,037,009	62,864,916	△ 827,907	
構築物	2,415,371	2,415,371	0	
減価償却累計額	△ 2,238,599	△ 2,212,552	△ 26,047	
残高	176,772	202,819	△ 26,047	
車両運搬具	3,388,210	3,388,210	0	
減価償却累計額	△ 3,296,118	△ 3,212,065	△ 84,053	
残高	92,092	176,145	△ 84,053	
什器備品	28,942,264	30,137,840	△ 1,195,576	
減価償却累計額	△ 24,145,229	△ 24,037,177	△ 108,052	
残高	4,797,035	6,100,663	△ 1,303,628	
土地	58,152,710	58,152,710	0	
リース資産	10,346,938	10,346,938	0	
減価償却累計額	△ 7,377,178	△ 5,302,762	△ 2,074,416	
残高	2,969,760	5,044,176	△ 2,074,416	
電話加入権	472,305	472,305	0	
その他固定資産合計	128,697,683	133,013,734	△ 4,316,051	
固定資産合計	453,211,200	433,904,874	19,306,326	
資産合計	626,571,842	605,195,396	21,376,446	

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	10,085,960	6,052,060	4,033,900	
前受会費	53,032,000	59,297,000	△ 6,265,000	
前受金	290,000	0	290,000	
預り金	332,037	731,557	△ 399,520	
仮受金	1,028,540	0	1,028,540	
リース債務	1,425,516	2,074,416	△ 648,900	
賞与引当金	3,802,752	3,883,289	△ 80,537	
流動負債合計	69,996,805	72,038,322	△ 2,041,517	
2. 固定負債				
リース債務	1,544,244	2,969,760	△ 1,425,516	
退職給付引当金	4,554,468	3,885,492	668,976	
役員退職慰労引当金	693,400	693,400	0	
固定負債合計	6,792,112	7,548,652	△ 756,540	
負債合計	76,788,917	79,586,974	△ 2,798,057	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産	549,782,925	525,608,422	24,174,503	
(うち特定資産への充当額)	(319,265,649)	(296,312,248)	(22,953,401)	
正味財産合計	549,782,925	525,608,422	24,174,503	
負債及び正味財産合計	626,571,842	605,195,396	21,376,446	