

貸 借 対 照 表

平成31年 3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	132,894	121,720	11,174
普 通 預 金	16,085,226	18,050,383	-1,965,157
貯 蔵 品	1,329,326	1,323,019	6,307
仮 払 金	-	230	-230
前 払 費 用	281,940	563,880	-281,940
未 収 入 金	31,315,322	30,796,934	518,388
流動資産合計	49,144,708	50,856,166	-1,711,458
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退 職 引 当 預 金	20,117,645	18,937,693	1,179,952
機 器 購 入 引 当 預 金	16,418,568	19,010,385	-2,591,817
周 年 記 念 引 当 預 金	2,500,342	2,500,319	23
車 両 備 品 引 当 預 金	3,510,943	4,383,782	-872,839
会 館 維 持 管 理 引 当 預 金	10,001,573	10,001,477	96
修 繕 引 当 預 金	18,828	18,828	-
特定資産合計	52,567,899	54,852,484	-2,284,585
(2)その他固定産			
土 地	57,161,760	57,161,760	-
建 物	81,651,527	84,472,343	-2,820,816
附 属 設 備	6,642,987	6,259,000	383,987
構 築 物	1,696,713	1,870,057	-173,344
車 両 運 搬 具	585,228	4	585,224
備 品	14,694,548	20,579,116	-5,884,568
電 話 加 入 権	74,984	74,984	-
出 資 金	10,000	10,000	-
そ の 他	32,550	32,960	-410
その他固定資産合計	162,550,297	170,460,224	-7,909,927
固定資産合計	215,118,196	225,312,708	-10,194,512
資産合計	264,262,904	276,168,874	-11,905,970
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	10,999,822	10,857,817	142,005
未 払 消 費 税	2,827,200	3,820,900	-993,700
前 受 金	152,200	1,054,200	-902,000
預 り 金	656,588	618,236	38,352
流動負債合計	14,635,810	16,351,153	-1,715,343
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	4,636,000	8,644,000	-4,008,000
職 員 退 職 給 付 引 当 金	11,927,330	10,947,716	979,614
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	4,800,000	4,600,000	200,000
固定負債合計	21,363,330	24,191,716	-2,828,386
負債合計	35,999,140	40,542,869	-4,543,729
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
土 地	57,161,760	57,161,760	-
指定正味財産合計	57,161,760	57,161,760	-
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(52,567,899)	(54,852,484)	(- 2,284,585)
正味財産合計	228,263,764	235,626,005	-7,362,241
負債及び正味財産合計	264,262,904	276,168,874	-11,905,970