

貸 借 対 照 表

平成30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	121,720	90,942	30,778
普 通 預 金	18,050,383	13,070,749	4,979,634
貯 蔵 品	1,323,019	1,342,540	-19,521
仮 払 金	230	543,481	-543,251
前 払 費 用	563,880	845,820	-281,940
未 収 入 金	30,796,934	26,377,394	4,419,540
流動資産合計	50,856,166	42,270,926	8,585,240
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職引当預金	18,937,693	17,268,223	1,669,470
機器購入引当預金	19,010,385	27,510,146	-8,499,761
周年記念引当預金	2,500,319	2,000,301	500,018
車両備品引当預金	4,383,782	4,383,498	284
会館維持管理引当預金	10,001,477	8,001,401	2,000,076
修繕引当預金	18,828	18,828	-
特定資産合計	54,852,484	59,182,397	-4,329,913
(2)その他固定資産			
土 地	57,161,760	57,161,760	-
建 物	84,472,343	87,386,100	-2,913,757
附 属 設 備	6,259,000	7,363,987	-1,104,987
構 築 物	1,870,057	2,061,373	-191,316
車 両 運 搬 具	4	4	-
備 品	20,579,116	22,897,342	-2,318,226
電 話 加 入 権	74,984	74,984	-
出 資 金	10,000	10,000	-
そ の 他	32,960	32,960	-
その他固定資産合計	170,460,224	176,988,510	-6,528,286
固定資産合計	225,312,708	236,170,907	-10,858,199
資産合計	276,168,874	278,441,833	-2,272,959
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	10,857,817	9,949,440	908,377
未 払 消 費 税	3,820,900	3,017,000	803,900
前 受 金	1,054,200	1,939,500	-885,300
預 り 金	618,236	615,138	3,098
流動負債合計	16,351,153	15,521,078	830,075
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	8,644,000	12,652,000	-4,008,000
職員退職給付引当金	10,947,716	9,679,093	1,268,623
役員退職慰労引当金	4,600,000	4,200,000	400,000
固定負債合計	24,191,716	26,531,093	-2,339,377
負債合計	40,542,869	42,052,171	-1,509,302
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	178,464,245	179,227,902	-763,657
(うち特定資産への充当額)	(54,852,484)	(59,182,397)	(- 4,329,913)
正味財産合計	235,626,005	236,389,662	-763,657
負債及び正味財産合計	276,168,874	278,441,833	-2,272,959