

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	355,348	188,611	166,737
預金	13,744,407	10,594,382	3,150,025
現金預金合計	14,099,755	10,782,993	3,316,762
(2) その他流動資産			
棚卸頒布品	32,044	59,888	▲27,844
未収金	175,441	61,492	113,949
立替金	11,558	11,442	116
その他流動資産合計	219,043	132,822	86,221
流動資産合計	14,318,798	10,915,815	3,402,983
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	19,860,138	16,360,138	3,500,000
減価償却引当資産	5,413,249	4,913,249	500,000
会館営繕引当資産	716,940	716,940	0
活動準備引当資産	741,375	741,375	0
特定資産合計	26,731,702	22,731,702	4,000,000
(2) その他固定資産			
土地	56,980,000	56,980,000	0
建物	37,004,735	38,165,617	▲1,160,882
構築物	142,815	171,446	▲28,631
什器備品	101,976	118,231	▲16,255
電話加入権	341,960	341,960	0
ソフトウェア	483,750	618,750	▲135,000
差入保証金	50,000	50,000	0
投資有価証券	500,000	500,000	0
出資金	1,100	1,100	0
その他固定資産合計	95,606,336	96,947,104	▲1,340,768
固定資産合計	122,338,038	119,678,806	2,659,232
資産合計	136,656,836	130,594,621	6,062,215
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	302,930	724,058	▲421,128
前受金	109,200	104,400	4,800
預り金	1,333,875	378,208	955,667
流動負債合計	1,746,005	1,206,666	539,339
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,794,000	21,254,970	1,539,030
固定負債合計	22,794,000	21,254,970	1,539,030
負債合計	24,540,005	22,461,636	2,078,369
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
2. 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	(6,871,564)	(6,371,564)	(500,000)
正味財産合計	112,116,831	108,132,985	3,983,846
負債及び正味財産合計	136,656,836	130,594,621	6,062,215