

貸 借 対 照 表

平成31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	274,996	355,348	▲80,352
預 金	15,921,193	13,744,407	2,176,786
現金預金合計	16,196,189	14,099,755	2,096,434
(2) その他流動資産			
棚卸頒布品	103,493	32,044	71,449
未収金	70,051	175,441	▲105,390
立替金	8,697	11,558	▲2,861
その他流動資産合計	182,241	219,043	▲36,802
流動資産合計	16,378,430	14,318,798	2,059,632
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	22,178,138	19,860,138	2,318,000
減価償却引当資産	5,413,249	5,413,249	0
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	29,049,702	26,731,702	2,318,000
(2) その他固定資産			
土地	56,980,000	56,980,000	0
建物	35,843,853	37,004,735	▲1,160,882
構築物	114,252	142,815	▲28,563
什器備品	88,032	101,976	▲13,944
電話加入権	341,960	341,960	0
ソフトウェア	348,750	483,750	▲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	94,267,947	95,606,336	▲1,338,389
固定資産合計	123,317,649	122,338,038	979,611
資産合計	139,696,079	136,656,836	3,039,243
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	219,777	302,930	▲83,153
前受金	114,000	109,200	4,800
預り金	604,093	1,333,875	▲729,782
流動負債合計	937,870	1,746,005	▲808,135
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,009,000	22,794,000	1,215,000
固定負債合計	24,009,000	22,794,000	1,215,000
負債合計	24,946,870	24,540,005	406,865
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)	114,749,209 (29,049,702)	112,116,831 (26,731,702)	2,632,378 (2,318,000)
正味財産合計	114,749,209	112,116,831	2,632,378
負債 及び 正味財産合計	139,696,079	136,656,836	3,039,243