

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			
現金預金	98,336,622	142,673,394	-44,336,772
現金	80,840	80,000	840
普通預金	35,470,824	74,335,612	-38,864,788
普通預金	34,828,212	74,086,836	-39,258,624
普通(預り)預金	260,123	230,121	30,002
普通預金(三井住友)	27,036	18,655	8,381
普通預金(大和)	210,388	0	210,388
証券口座(みずほ)	145,065	0	145,065
定期預金	62,784,958	68,257,782	-5,472,824
未収金	2,911,119	2,374,665	536,454
前払金	135,781	255,533	-119,752
貯蔵品	10,675	3,679	6,996
流動資産合計	101,394,197	145,307,271	-43,913,074
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	15,310,800	15,310,800	0
土地(一般)	15,310,800	15,310,800	0
建物	84,370,084	87,603,621	-3,233,537
建物(一般)	84,370,084	87,603,621	-3,233,537
基本財産合計	99,680,884	102,914,421	-3,233,537
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,065,629	2,588,076	1,477,553
減価償却引当資産	33,119,254	31,119,254	2,000,000
減価償却引当資産(一般)	33,119,254	31,119,254	2,000,000
会館建設積立資産	8,377,714	6,377,714	2,000,000
受入保証金資産	3,390,000	3,390,000	0
特定資産合計	48,952,597	43,475,044	5,477,553
(3) その他固定資産			
建物付属設備	11,456,743	11,347,551	109,192
構築物	163,865	187,413	-23,548
什器備品	949,214	1,465,529	-516,315
ソフトウェア	0	44,000	-44,000
投資有価証券	42,343,014	0	42,343,014
その他固定資産合計	54,912,836	13,044,493	41,868,343
固定資産合計	203,546,317	159,433,958	44,112,359
資産の部合計	304,940,514	304,741,229	199,285
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,450,277	6,221,345	-771,068
前受金	450,120	525,220	-75,100
預り金	419,272	354,793	64,479
職員預り金 所得税	90,341	1,844	88,497
職員預り金 社会保険料	189,731	146,949	42,782
職員預り金 住民税	139,200	206,000	-66,800
駐車場保証金	260,000	230,000	30,000
流動負債合計	6,579,669	7,331,358	-751,689
2 固定負債			
退職給付引当金	4,065,629	2,588,076	1,477,553
退職給付引当金(事)	4,065,629	2,588,076	1,477,553
受入保証金	3,390,000	3,390,000	0
固定負債合計	7,455,629	5,978,076	1,477,553

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
負債の部合計	14,035,298	13,309,434	725,864
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	290,905,216	291,431,795	-526,579
(うち基本財産への充当額)	(99,680,884)	(102,914,421)	(-3,233,537)
(うち特定資産への充当額)	(41,496,968)	(37,496,968)	(4,000,000)
正味財産の部合計	290,905,216	291,431,795	-526,579
負債及び正味財産合計	304,940,514	304,741,229	199,285