

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
資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	102,253	60,279	41,974
普通預金	44,835,159	35,420,736	9,414,423
定期預金	0	7,000,000	7,000,000
現金預金合計	44,937,412	42,481,015	2,456,397
(2) その他流動資産			
未収金	1,494,056	1,414,372	79,684
前払金	926,830	950,665	23,835
頒布品	307,496	311,535	4,039
仮払金	106,549	138,607	32,058
その他流動資産合計	2,834,931	2,815,179	19,752
流動資産合計	47,772,343	45,296,194	2,476,149
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	49,993,893	46,507,118	3,486,775
財政調整積立資産	30,750,000	30,750,000	0
会館建設準備積立資産	123,000,000	120,000,000	3,000,000
建物修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0
建物附属設備購入積立資産	500,000	500,000	0
OA機器更新積立資産	4,500,000	0	4,500,000
特定資産合計	213,743,893	202,757,118	10,986,775
(2) その他固定資産			
土地	28,350,000	28,350,000	0
建物	9,845,430	10,363,610	518,180
建物附属設備	1,170,461	1,383,521	213,060
什器備品	3,471,698	5,700,602	2,228,904
ソフトウェア	448,733	952,272	503,539
電話加入権	56,000	56,000	0
敷金	2,110,000	2,110,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	45,462,322	48,926,005	3,463,683
固定資産合計	259,206,215	251,683,123	7,523,092
資産合計	306,978,558	296,979,317	9,999,241
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,621,273	1,759,174	137,901
前受金	1,140,000	1,596,000	456,000
預り金	470,207	1,281,111	810,904
仮受金	39,660	13,820	25,840
流動負債合計	3,271,140	4,650,105	1,378,965
2. 固定負債			
退職給付引当金	49,993,893	46,507,118	3,486,775
固定負債合計	49,993,893	46,507,118	3,486,775
負債合計	53,265,033	51,157,223	2,107,810
正味財産の部			
1. 一般正味財産	253,713,525	245,822,094	7,891,431
(うち特定資産への充当額)	(163,750,000)	(156,250,000)	(7,500,000)
正味財産合計	253,713,525	245,822,094	7,891,431
負債及び正味財産合計	306,978,558	296,979,317	9,999,241