

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
資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	60,279	132,780	72,501
普通預金	35,420,736	39,234,108	3,813,372
定期預金	7,000,000	0	7,000,000
現金預金合計	42,481,015	39,366,888	3,114,127
(2) その他流動資産			
未収金	1,414,372	1,019,360	395,012
前払金	950,665	948,079	2,586
頒布品	311,535	290,931	20,604
仮払金	138,607	108,744	29,863
その他流動資産合計	2,815,179	2,367,114	448,065
流動資産合計	45,296,194	41,734,002	3,562,192
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	46,507,118	43,744,420	2,762,698
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	120,000,000	117,000,000	3,000,000
建物修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0
記念事業積立資産	0	10,000,000	10,000,000
建物附属設備購入積立資産	500,000	500,000	0
特定資産合計	202,757,118	206,994,420	4,237,302
(2) その他固定資産			
土地	28,350,000	28,350,000	0
建物	10,363,610	10,909,063	545,453
建物附属設備	1,383,521	1,635,367	251,846
什器備品	5,700,602	9,560,560	3,859,958
ソフトウェア	952,272	1,486,086	533,814
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	48,926,005	54,117,076	5,191,071
固定資産合計	251,683,123	261,111,496	9,428,373
資産合計	296,979,317	302,845,498	5,866,181
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,759,174	1,546,505	212,669
前受金	1,596,000	1,116,000	480,000
会費預り金	0	66,000	66,000
預り金	1,281,111	1,230,868	50,243
仮受金	13,820	46,940	33,120
流動負債合計	4,650,105	4,006,313	643,792
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,507,118	43,744,420	2,762,698
固定負債合計	46,507,118	43,744,420	2,762,698
負債合計	51,157,223	47,750,733	3,406,490
正味財産の部			
1. 一般正味財産	245,822,094	255,094,765	9,272,671
(うち特定資産への充当額)	(156,250,000)	(163,250,000)	(7,000,000)
正味財産合計	245,822,094	255,094,765	9,272,671
負債及び正味財産合計	296,979,317	302,845,498	5,866,181