

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	30,734,122	34,127,200	△ 3,393,078
未収会費	1,405,800	1,386,600	19,200
未収金	60,819	0	60,819
前払金	9,836	37,195	△ 27,359
貯蔵品	370,725	62,986	307,739
流動資産合計	32,581,302	35,613,981	△ 3,032,679
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,947,310	9,384,700	△ 437,390
社会貢献活動引当資産	500,000	500,000	0
周年行事引当資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
会館補修引当資産	108,508,279	103,408,279	5,100,000
什器備品購入引当資産	8,000,000	8,000,000	0
敷金引当資産	990,000	990,000	0
特定資産合計	126,945,589	127,282,979	△ 337,390
(2) その他の固定資産			
建物	25,241,049	26,447,277	△ 1,206,228
建物付属設備	5,099,877	694,197	4,405,680
什器備品	202,102	195,365	6,737
土地	142,717,000	142,717,000	0
電話加入権	195,000	195,000	0
その他固定資産合計	173,455,028	170,248,839	3,206,189
固定資産合計	300,400,617	297,531,818	2,868,799
資産合計	332,981,919	333,145,799	△ 163,880
II. 負債の部			0
1. 流動負債			
預り金	2,474,926	2,834,324	△ 359,398
未払金	586,321	20,199	566,122
前受金	1,611,613	1,246,378	365,235
前受会費	10,588,150	11,081,350	△ 493,200
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	15,331,010	15,252,251	78,759
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,947,310	9,384,700	△ 437,390
受入保証金	990,000	990,000	0
固定負債合計	9,937,310	10,374,700	△ 437,390
負債合計	25,268,320	25,626,951	△ 358,631
III. 正味財産の部			
一般正味財産	307,713,599	307,518,848	194,751
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(117,008,279)	(116,908,279)	(100,000)
正味財産合計	307,713,599	307,518,848	194,751
負債及び正味財産合計	332,981,919	333,145,799	△ 163,880