

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			
現金預金	31,740,540	30,734,122	1,006,418
未収会費	1,414,200	1,405,800	8,400
未収金	0	60,819	△ 60,819
前払金	114,929	9,836	105,093
貯蔵品	208,913	370,725	△ 161,812
流動資産合計	33,478,582	32,581,302	897,280
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,794,170	8,947,310	△ 1,153,140
社会貢献活動引当資産	500,000	500,000	0
会館補修引当資産	108,508,279	108,508,279	0
什器備品購入引当資産	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
敷金引当資産	990,000	990,000	0
特定資産合計	123,792,449	126,945,589	△ 3,153,140
(2) その他の固定資産			
土地	142,717,000	142,717,000	0
建物	24,066,990	25,241,049	△ 1,174,059
建物付属設備	5,311,993	5,099,877	212,116
什器備品	1,952,664	202,102	1,750,562
電話加入権	195,000	195,000	0
その他固定資産合計	174,243,647	173,455,028	788,619
固定資産合計	298,036,096	300,400,617	△ 2,364,521
資産合計	331,514,678	332,981,919	△ 1,467,241
II. 負債の部			0
1. 流動負債			
預り金	2,948,981	2,474,926	474,055
未払金	602,005	586,321	15,684
前受金	1,362,046	1,611,613	△ 249,567
前受会費	10,184,600	10,588,150	△ 403,550
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	15,167,632	15,331,010	△ 163,378
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,794,170	8,947,310	△ 1,153,140
受入保証金	990,000	990,000	0
固定負債合計	8,784,170	9,937,310	△ 1,153,140
負債合計	23,951,802	25,268,320	△ 1,316,518
III. 正味財産の部			
一般正味財産	307,562,876	307,713,599	△ 150,723
(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)	(115,008,279)	(117,008,279)	2,000,000
正味財産合計	307,562,876	307,713,599	△ 150,723
負債及び正味財産合計	331,514,678	332,981,919	△ 1,467,241