

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	14,899	85,026	△ 70,127
当座預金	114,509	260,887	△ 146,378
普通預金	9,191,310	15,646,626	△ 6,455,316
未収会費	68,000	116,000	△ 48,000
前払金	206,438	139,338	67,100
立替金	0	17,670	△ 17,670
流動資産合計	9,595,156	16,265,547	△ 6,670,391
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
会館再築引当資産	65,808,308	57,808,308	8,000,000
減価償却引当資産	3,339,251	3,137,389	201,862
周年行事引当資産	400,000	400,000	0
退職給付引当資産	2,492,934	4,870,017	△ 2,377,083
修繕費用積立引当資産	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当保険積立資産	669,900	574,200	95,700
ITシステム引当資産	4,000,000	0	4,000,000
特定資産合計	81,210,393	71,289,914	9,920,479
(3) その他固定資産			
土地	60,288,277	60,288,277	0
建物	15,665,396	16,247,145	△ 581,749
建物附属設備	1,299,057	1,942,227	△ 643,170
構築物	214,851	260,547	△ 45,696
什器備品	255,180	457,042	△ 201,862
ソフト・加入権	10,305	10,305	0
その他固定資産合計	77,733,066	79,205,543	△ 1,472,477
固定資産合計	163,943,459	155,495,457	8,448,002
<b>資産合計</b>	<b>173,538,615</b>	<b>171,761,004</b>	<b>1,777,611</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	2,339,677	3,183,735	△ 844,058
前受金	168,000	211,000	△ 43,000
預り金	194,211	75,120	119,091
未払法人税等	72,000	0	72,000
流動負債合計	2,773,888	3,469,855	△ 695,967
2 固定負債			
退職給付引当金	2,492,934	5,444,217	△ 2,951,283
固定負債合計	2,492,934	5,444,217	△ 2,951,283
<b>負債合計</b>	<b>5,266,822</b>	<b>8,914,072</b>	<b>△ 3,647,250</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	168,271,793	162,846,932	5,424,861
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(78,047,559)	(65,845,697)	(12,201,862)
<b>正味財産合計</b>	<b>168,271,793</b>	<b>162,846,932</b>	<b>5,424,861</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>173,538,615</b>	<b>171,761,004</b>	<b>1,777,611</b>