

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	124,245,252	119,520,117	4,725,135
未収金	410,067	4,869,768	△ 4,459,701
たな卸資産	924,763	1,501,619	△ 576,856
前払金	510,226	198,896	311,330
立替金	61,560	76,462	△ 14,902
流動資産合計	126,151,868	126,166,862	△ 14,994
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
職員退職積立金	46,729,000	35,995,388	10,733,612
役員退職功労積立金	2,971,093	102,125,034	△ 99,153,941
会館建設準備金	100,189,155	65,956,154	34,233,001
減価償却積立資産	17,452,424	17,043,754	408,670
修繕費積立金	13,772,540	12,115,878	1,656,662
激甚災害積立金	47,501,919	0	47,501,919
サーバー及びパソコン資産	4,627,368	0	4,627,368
特定資産合計	233,243,499	233,236,208	7,291
(2) その他固定資産			
建物	0	12,942,784	△ 12,942,784
什器備品	1,582,500	8,654,200	△ 7,071,700
建物附属設備	0	1,598,400	△ 1,598,400
一括償却資産	133,200	181,474	△ 48,274
リース資産	1,716,336	2,426,544	△ 710,208
減価償却累計額	△ 1,582,496	△ 20,839,765	19,257,269
電話加入権	31,424	31,424	0
保証金	900,000	0	900,000
その他固定資産合計	2,780,964	4,995,061	△ 2,214,097
固定資産合計	236,024,463	238,231,269	△ 2,206,806
資産合計	362,176,331	364,398,131	△ 2,221,800
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,974,984	4,589,309	△ 1,614,325
未払法人税等	95,000	120,000	△ 25,000
未払消費税等	371,400	581,500	△ 210,100
前受金	316,160	706,000	△ 389,840
預り金	957,639	2,144,480	△ 1,186,841
リース債務	710,208	710,208	0
流動負債合計	5,425,391	8,851,497	△ 3,426,106
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,729,000	42,942,000	3,787,000
役員退職慰労引当金	2,971,093	0	2,971,093
長期リース債務	1,006,128	1,716,336	△ 710,208
固定負債合計	50,706,221	44,658,336	6,047,885
負債合計	56,131,612	53,509,833	2,621,779
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	306,044,719	310,888,298	△ 4,843,579
(うち特定資産への充当額)	(183,543,406)	(197,240,820)	(△ 13,697,414)
正味財産合計	306,044,719	310,888,298	△ 4,843,579
負債及び正味財産合計	362,176,331	364,398,131	△ 2,221,800

