

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	6,925,090	3,679,782	3,245,308
未収会費	1,778,400	2,521,200	△ 742,800
未収金	0	29,720	△ 29,720
棚卸資産	2,890	3,050	△ 160
流動資産合計	8,706,380	6,233,752	2,472,628
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	14,222,284	14,222,284	0
建物	139,267,042	139,267,042	0
減価償却累計額	△ 53,144,292	△ 51,138,847	△ 2,005,445
基本財産合計	100,345,034	102,350,479	△ 2,005,445
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,777,900	7,327,900	450,000
減価償却引当資産	2,644,711	2,644,711	0
創立50周年記念事業引当資産	1,800,000	1,300,000	500,000
会館建設引当資産	32,768,819	32,302,247	466,572
修繕引当資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	46,991,430	43,574,858	3,416,572
(3) その他固定資産			
構築物	1,423,754	1,423,754	0
建物附属設備	8,574,009	7,574,009	1,000,000
什器備品	13,634,172	13,674,894	△ 40,722
減価償却累計額	△ 21,926,233	△ 22,066,210	139,977
電話加入権	168,800	168,800	0
その他固定資産合計	1,874,502	775,247	1,099,255
固定資産合計	149,210,966	146,700,584	2,510,382
資産合計	157,917,346	152,934,336	4,983,010
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	66,722	41,472	25,250
前受金	856,500	1,237,340	△ 380,840
預り金	878,280	711,337	166,943
賞与引当金	1,280,000	1,260,000	20,000
未払法人税等	116,700	80,000	36,700
流動負債合計	3,198,202	3,330,149	△ 131,947
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	850,000	400,000	450,000
退職給付引当金	6,927,900	6,927,900	0
固定負債合計	7,777,900	7,327,900	450,000
負債合計	10,976,102	10,658,049	318,053
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	67,042,906	69,048,351	△ 2,005,445
指定正味財産合計	67,042,906	69,048,351	△ 2,005,445
(うち基本財産への充当額)	(67,042,906)	(69,048,351)	(△ 2,005,445)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	79,898,338	73,227,936	6,670,402
(うち特定資産への充当額)	(33,302,128)	(33,302,128)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(39,213,530)	(36,246,958)	(2,966,572)
正味財産合計	146,941,244	142,276,287	4,664,957
負債及び正味財産合計	157,917,346	152,934,336	4,983,010