

# 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
<b>I 資産の部</b>			
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	<b>8,706,380</b>	<b>6,233,752</b>	<b>2,472,628</b>
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	<b>100,345,034</b>	<b>102,350,479</b>	<b>△ 2,005,445</b>
(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	<b>46,991,430</b>	<b>43,574,858</b>	<b>3,416,572</b>
(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	<b>1,874,502</b>	<b>775,247</b>	<b>1,099,255</b>
固定資産合計	<b>149,210,966</b>	<b>146,700,584</b>	<b>2,510,382</b>
資産合計	<b>157,917,346</b>	<b>152,934,336</b>	<b>4,983,010</b>
<b>II 負債の部</b>			
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	<b>3,198,202</b>	<b>3,330,149</b>	<b>△ 131,947</b>
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	<b>7,777,900</b>	<b>7,327,900</b>	<b>450,000</b>
負債合計	<b>10,976,102</b>	<b>10,658,049</b>	<b>318,053</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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	<b>67,042,906</b>	<b>69,048,351</b>	<b>△ 2,005,445</b>
(うち基本財産への充当額)	<b>(67,042,906)</b>	<b>(69,048,351)</b>	<b>(△ 2,005,445)</b>
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	<b>79,898,338</b>	<b>73,227,936</b>	<b>6,670,402</b>
(うち特定資産への充当額)	<b>(33,302,128)</b>	<b>(33,302,128)</b>	<b>(0)</b>
(うち特定資産への充当額)	<b>(39,213,530)</b>	<b>(36,246,958)</b>	<b>(2,966,572)</b>
正味財産合計	<b>146,941,244</b>	<b>142,276,287</b>	<b>4,664,957</b>
負債及び正味財産合計	<b>157,917,346</b>	<b>152,934,336</b>	<b>4,983,010</b>