

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	9,479,932	6,925,090	2,554,842
未収会費	1,573,200	1,778,400	△ 205,200
前払金	423,300	0	423,300
棚卸資産	2,470	2,890	△ 420
流動資産合計	11,478,902	8,706,380	2,772,522
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	△ 55,149,737	△ 53,144,292	△ 2,005,445
基本財産合計	98,339,589	100,345,034	△ 2,005,445
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,437,800	7,777,900	△ 6,340,100
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	2,300,000	1,800,000	500,000
会館建設引当資産	33,235,391	32,768,819	466,572
修繕引当資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特定資産合計	42,617,902	46,991,430	△ 4,373,528
(3) その他固定資産			
構築物	1,423,754	1,423,754	0
建物附属設備	10,734,009	8,574,009	2,160,000
什器備品	13,634,172	13,634,172	0
減価償却累計額	△ 22,293,429	△ 21,926,233	△ 367,196
電話加入権	168,800	168,800	0
その他固定資産合計	3,667,306	1,874,502	1,792,804
固定資産合計	144,624,797	149,210,966	△ 4,586,169
資産合計	156,103,699	157,917,346	△ 1,813,647
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	146,576	66,722	79,854
前受金	1,322,200	856,500	465,700
預り金	660,639	878,280	△ 217,641
賞与引当金	700,000	1,280,000	△ 580,000
未払法人税等	80,000	116,700	△ 36,700
流動負債合計	2,909,415	3,198,202	△ 288,787
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,350,000	850,000	500,000
退職給付引当金	87,800	6,927,900	△ 6,840,100
固定負債合計	1,437,800	7,777,900	△ 6,340,100
負債合計	4,347,215	10,976,102	△ 6,628,887
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	65,037,461	67,042,906	△ 2,005,445
指定正味財産合計	65,037,461	67,042,906	△ 2,005,445
(うち基本財産への充当額)	(65,037,461)	(67,042,906)	(△ 2,005,445)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(33,302,128)	(33,302,128)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(41,180,102)	(39,213,530)	(1,966,572)
正味財産合計	151,756,484	146,941,244	4,815,240
負債及び正味財産合計	156,103,699	157,917,346	△ 1,813,647