

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	83,301,563	90,142,736	△ 6,841,173
未収会費	720,000	410,000	310,000
未収入金	28,644,860	26,949,217	1,695,643
立替金	1,070,041	655,707	414,334
流動資産合計	113,736,464	118,157,660	△ 4,421,196
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	6,927,518	6,084,521	842,997
会館修繕特定預金	6,205,000	5,205,000	1,000,000
減価償却引当特定預金	32,791,903	31,791,903	1,000,000
周年記念事業積立特定預金	6,502,214	6,002,156	500,058
新会館建設積立特定預金	66,000,000	56,000,000	10,000,000
特定資産合計	118,426,635	105,083,580	13,343,055
(3) その他固定資産			
建物	10,857,334	12,328,408	△ 1,471,074
建物付属設備	862,596	1,019,616	△ 157,020
什器備品	5,068,551	5,092,101	△ 23,550
土地	51,797,970	51,797,970	0
電話加入権	500,996	500,996	0
保証金	50,000	50,000	0
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	1,037,045	1,301,822	△ 264,777
その他固定資産合計	70,184,492	72,100,913	△ 1,916,421
固定資産合計	188,611,127	177,184,493	11,426,634
資産合計	302,347,591	295,342,153	7,005,438
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,706,406	19,817,152	3,889,254
未払消費税等	2,077,800	2,400,300	△ 322,500
預り金	1,739,135	1,280,635	458,500
源泉税預り金	90,463	95,678	△ 5,215
社保預り金	379,717	368,806	10,911
団体生命預り金	515,431	515,431	0
未払法人税等	118,200	120,000	△ 1,800
流動負債合計	28,627,152	24,598,002	4,029,150
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,927,518	6,084,521	842,997
固定負債合計	6,927,518	6,084,521	842,997
負債合計	35,554,670	30,682,523	4,872,147
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	266,792,921	264,659,630	2,133,291
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(6,927,518)	(6,084,521)	(842,997)
正味財産合計	266,792,921	264,659,630	2,133,291
負債及び正味財産合計	302,347,591	295,342,153	7,005,438