

決算公告（平成29年度決算）

貸借対照表

（平成30年3月31日 現在）

（単位：円）

科目	当 期	前 期	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
1)現金・預金	105,724,353	93,677,664	12,046,689
2)未収金	25,195,271	25,878,515	△ 683,244
3)前払金	0	0	0
4)貯蔵品	41,645	34,558	7,087
流動資産・合計	130,961,269	119,590,737	11,370,532
2. 固定資産			
1)基本財産			
土地	86,341,139	86,341,139	0
基本財産・計	86,341,139	86,341,139	0
2)特定資産			
周年行事費積立金	7,579,889	5,579,889	2,000,000
職員退職引当金	8,972,000	8,230,734	741,266
会館建物建替修繕積立金	239,540,604	227,809,304	11,731,300
修繕積立金	14,682,318	18,682,318	△ 4,000,000
備品減価償却引当金	3,074,877	2,825,683	249,194
特定資産・計	273,849,688	263,127,928	10,721,760
3)その他固定資産			
建物	255,718,391	267,449,691	△ 11,731,300
什器備品	1,931,166	568,352	1,362,814
電話加入権	730,184	730,184	0
駐車場敷金	0	0	0
その他固定資産・計	258,379,741	268,748,227	△ 10,368,486
固定資産・合計	618,570,568	618,217,294	353,274
資産・合計	749,531,837	737,808,031	11,723,806
II 負債の部			
1. 流動負債			
1)未払金	44,034,801	42,010,675	2,024,126
2)預り金	5,433,823	4,450,045	983,778
3)仮受金	26,000	75,000	△ 49,000
流動負債・合計	49,494,624	46,535,720	2,958,904
2. 固定負債			
1)職員退職給付引当金	8,972,000	14,928,560	△ 5,956,560
固定負債・合計	8,972,000	14,928,560	△ 5,956,560
負債・合計	58,466,624	61,464,280	△ 2,997,656
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	691,065,213	676,343,751	14,721,462
正味財産・合計	691,065,213	676,343,751	14,721,462
負債及び正味財産・合計	749,531,837	737,808,031	11,723,806