

決算公告(平成30年度決算)

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			
1)現金・預金	117,801,701	105,724,353	12,077,348
2)未収金	25,832,168	25,195,271	636,897
3)前払金	30,000	0	30,000
4)貯蔵品	35,209	41,645	△ 6,436
流動資産・合計	143,699,078	130,961,269	12,737,809
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	9,579,889	7,579,889	2,000,000
職員退職給付引当資産	10,133,000	8,972,000	1,161,000
会館建物建替修繕積立金	251,290,604	239,540,604	11,750,000
修繕積立金	14,682,318	14,682,318	0
備品減価償却積立金	3,070,764	3,074,877	△ 4,113
特定資産・計	288,756,575	273,849,688	14,906,887
3)その他固定資産			
建物	243,968,391	255,718,391	△ 11,750,000
什器備品	1,584,089	1,931,166	△ 347,077
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	246,282,664	258,379,741	△ 12,097,077
固定資産・合計	621,380,378	618,570,568	2,809,810
資産・合計	765,079,456	749,531,837	15,547,619
II 負債の部			
1. 流動負債			
1)未払金	46,779,384	44,034,801	2,744,583
2)預り金	3,019,567	5,433,823	△ 2,414,256
3)仮受金	413,500	26,000	387,500
流動負債・合計	50,212,451	49,494,624	717,827
2. 固定負債			
1)職員退職給付引当金	10,133,000	8,972,000	1,161,000
固定負債・合計	10,133,000	8,972,000	1,161,000
負債・合計	60,345,451	58,466,624	1,878,827
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	704,734,005	691,065,213	13,668,792
正味財産・合計	704,734,005	691,065,213	13,668,792
負債及び正味財産・合計	765,079,456	749,531,837	15,547,619