

貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	今年度	前年度	増減
[資産の部]			
流動資産			
現金	474,593	717,090	-242,497
普通預金	76,971,789	67,949,020	9,022,769
郵便預金	3,504,921	93,946	3,410,975
定期預金	14,500,000	14,500,000	0
現金預金 計	95,451,303	83,260,056	12,191,247
売掛金	461,294	731,630	-270,336
期末棚卸高	311,885	328,576	-16,691
未収金	4,812,270	4,760,915	51,355
仮払金	500,893	338,576	162,317
立替金	131,300	179,331	-48,031
その他の流動資産 計	6,217,642	6,339,028	-121,386
流動資産 中計	101,668,945	89,599,084	12,069,861
固定資産			
特定資産			
減価償却引当資産	14,500,000	14,500,000	0
会館買取積立資産	91,000,000	91,000,000	0
特定資産 小計	105,500,000	105,500,000	0
その他の固定資産			
土地	8,709,222	8,709,222	0
建物	5,909,540	6,150,200	-240,660
什器備品	6	6	0
電話加入権	102,900	102,900	0
リサイクル料	10,400	10,400	0
その他の固定資産 小計	14,732,068	14,972,728	-240,660
固定資産 中計	120,232,068	120,472,728	-240,660
[資産の部 合計] 合計	221,901,013	210,071,812	11,829,201
[負債の部]			
流動負債			
預り金	2,320,468	758,686	1,561,782
未払金	1,393,117	853,525	539,592
買掛金	476,096	1,020,902	-544,806
仮受金	324,483	495,000	-170,517
流動負債 中計	4,514,164	3,128,113	1,386,051
固定負債			
退職給付引当金	20,230,390	20,230,390	0
固定負債 中計	20,230,390	20,230,390	0
[負債の部 合計] 合計	24,744,554	23,358,503	1,386,051
[正味財産の部]			
指定正味財産			
受取協賛金	4,231,874	4,231,874	0
指定正味財産 小計	4,231,874	4,231,874	0
一般正味財産	192,764,481	182,481,435	10,283,046
(うち特定資産への充当額)	(105,500,000)	(105,500,000)	0
[正味財産 合計] 合計	197,156,459	186,713,309	10,443,150
[負債及び正味財産 合計]	221,901,013	210,071,812	11,829,201