

# 貸借対照表

平成31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	228,981	474,593	-245,612
普通預金	87,642,894	76,971,789	10,671,105
郵便預金	6,417,806	3,504,921	2,912,885
定期預金	14,000,000	14,500,000	-500,000
現金預金 計	108,289,681	95,451,303	12,838,378
売掛金	770,834	461,294	309,540
期末棚卸高	426,629	311,885	114,744
未収金	3,976,204	4,812,270	-836,066
仮払金	639,447	500,893	138,554
立替金	260,708	131,300	129,408
その他の流動資産 計	6,073,822	6,217,642	-143,820
流動資産 中計	114,363,503	101,668,945	12,694,558
固定資産			
特定資産			
減価償却引当資産	15,000,000	14,500,000	500,000
会館買取積立資産	91,000,000	91,000,000	0
特定資産 小計	106,000,000	105,500,000	500,000
その他の固定資産			
土地	8,709,222	8,709,222	0
建物	5,668,880	5,909,540	-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	14,491,408	14,732,068	-240,660
固定資産 中計	120,491,408	120,232,068	259,340
[ 資産の部 合計 ] 合計	234,854,911	221,901,013	12,953,898
[ 負債の部 ]			
流動負債			
預り金	1,400,828	2,320,468	-919,640
未払金	1,408,472	1,393,117	15,355
買掛金	1,049,630	476,096	573,534
仮受金	425,952	324,483	101,469
流動負債 中計	4,284,882	4,514,164	-229,282
固定負債			
退職給付引当金	22,666,347	20,230,390	2,435,957
固定負債 中計	22,666,347	20,230,390	2,435,957
[ 負債の部 合計 ] 合計	26,951,229	24,744,554	2,206,675
[ 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	203,542,200	192,764,481	10,777,719
(うち特定資産への充当額)	(106,000,000)	(105,500,000)	(500,000)
[ 正味財産 合計 ] 合計	207,903,682	197,156,459	10,747,223
[ 負債及び正味財産 合計 ]	234,854,911	221,901,013	12,953,898