

貸借対照表

(平成30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	118,636,855	90,385,138	28,251,717
未収金	26,537,250	24,729,044	1,808,206
前払金	15,798,281	16,089,343	-291,062
流動資産合計	160,972,386	131,203,525	29,768,861
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	8,993,333	11,973,333	-2,980,000
職員退職給付引当資産	14,480,181	15,537,483	-1,057,302
会館改修工事引当金 ※現金預金へ振替	0	9,000,000	-9,000,000
特定資産合計	23,473,514	36,510,816	-13,037,302
(2) その他固定資産			
土地	105,940,580	105,940,580	0
建物	44,204,431	42,447,050	1,757,381
什器備品	7,105,786	3,150,534	3,955,252
商標権	248,160	313,960	-65,800
その他固定資産合計	157,498,957	151,852,124	5,646,833
固定資産合計	180,972,471	188,362,940	-7,390,469
資産合計	341,944,857	319,566,465	22,378,392
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,727,593	2,781,129	14,946,464
前受金	96,928,000	84,898,000	12,030,000
預り金	1,714,689	1,398,319	316,370
仮受金	0	0	0
流動負債合計	116,370,282	89,077,448	27,292,834
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	8,993,333	11,973,333	-2,980,000
職員退職給付引当金	14,480,181	15,537,483	-1,057,302
固定負債合計	23,473,514	27,510,816	-4,037,302
負債合計	139,843,796	116,588,264	23,255,532
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	202,101,061	202,978,201	-877,140
正味財産合計	202,101,061	202,978,201	-877,140
負債及び正味財産合計	341,944,857	319,566,465	22,378,392