

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 | | | |
| 現金預金 | 138,096,537 | 109,636,855 | 28,459,682 |
| 未収金 | 6,663,950 | 26,537,250 | △ 19,873,300 |
| 前払金 | 15,153,721 | 15,798,281 | △ 644,560 |
| 前払費用 | 262,000 | 0 | 262,000 |
| 流動資産合計 | 160,176,208 | 151,972,386 | 8,203,822 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 役員退職慰労引当資産 | 11,573,333 | 8,993,333 | 2,580,000 |
| 職員退職給付引当資産 | 11,771,223 | 14,480,181 | △ 2,708,958 |
| 会館改修工事引当資産 | 10,000,000 | 9,000,000 | 1,000,000 |
| 特定資産合計 | 33,344,556 | 32,473,514 | 871,042 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物 | 40,897,134 | 44,204,431 | △ 3,307,297 |
| 什器備品 | 3,763,779 | 7,105,786 | △ 3,342,007 |
| 土地 | 105,940,580 | 105,940,580 | 0 |
| 商標権 | 215,260 | 248,160 | △ 32,900 |
| ソフトウェア | 3,303,207 | 0 | 3,303,207 |
| 敷金 | 240,740 | 0 | 240,740 |
| 長期前払費用 | 119,167 | 0 | 119,167 |
| その他固定資産合計 | 154,479,867 | 157,498,957 | △ 3,019,090 |
| 固定資産合計 | 187,824,423 | 189,972,471 | △ 2,148,048 |
| 資産合計 | 348,000,631 | 341,944,857 | 6,055,774 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 36,834,575 | 14,927,593 | 21,906,982 |
| 未払消費税等 | 1,272,600 | 2,800,000 | △ 1,527,400 |
| 前受金 | 74,386,000 | 96,928,000 | △ 22,542,000 |
| 預り金 | 1,769,055 | 1,714,689 | 54,366 |
| 賞与引当金 | 5,146,000 | 0 | 5,146,000 |
| 流動負債合計 | 119,408,230 | 116,370,282 | 3,037,948 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 11,573,333 | 8,993,333 | 2,580,000 |
| 職員退職給付引当金 | 11,771,223 | 14,480,181 | △ 2,708,958 |
| 固定負債合計 | 23,344,556 | 23,473,514 | △ 128,958 |
| 負債合計 | 142,752,786 | 139,843,796 | 2,908,990 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 205,247,845 | 202,101,061 | 3,146,784 |
| (うち特定資産への充当額) | (10,000,000) | (9,000,000) | (1,000,000) |
| 正味財産合計 | 205,247,845 | 202,101,061 | 3,146,784 |
| 負債及び正味財産合計 | 348,000,631 | 341,944,857 | 6,055,774 |