

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	17,237,356	30,191,776	△12,954,420
流動資産合計	17,237,356	30,191,776	△12,954,420
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物	73,842,812	3,174,600	70,668,212
土地	40,101,000	40,101,000	0
会館建設積立金	10,001,272	10,000,424	848
職員退職積立金	8,858,305	7,857,669	1,000,636
会館補修積立金	2,100,387	2,000,085	100,302
備品購入積立金	1,954,939	3,000,382	△1,045,443
特定資産合計	136,858,715	66,134,160	70,724,555
(3) その他固定資産			
什器備品	1,724,457	46,807	1,677,650
構築物	11,820,247	0	11,820,247
建設仮勘定	0	28,258,980	△28,258,980
電話加入権	80,000	80,000	0
受益者負担金	547,660	0	547,660
出資金	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	14,182,364	28,385,787	△14,203,423
固定資産合計	151,041,079	94,519,947	56,521,132
資産合計	168,278,435	124,711,723	43,566,712
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,236,058	1,115,706	120,352
未払法人税等	479,400	1,869,300	△1,389,900
未払消費税等	0	638,600	△638,600
前受金	2,685,606	2,405,298	280,308
預り金	108,728	73,734	34,994
流動負債合計	4,509,792	6,102,638	△1,592,846
2. 固定負債			
長期借入金	28,750,000	0	28,750,000
退職給付引当金	8,857,731	7,857,669	1,000,062
固定負債合計	37,607,731	7,857,669	29,750,062
負債合計	42,117,523	13,960,307	28,157,216
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	126,160,912	110,751,416	15,409,496
正味財産合計	126,160,912	110,751,416	15,409,496
負債及び正味財産合計	168,278,435	124,711,723	43,566,712