

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

科 目	金 額 (単位:円)	
資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
現金・預金	95,500,437	
未収金	16,386,373	
前払金	2,712,018	
立替金	0	
仮払金	0	
流動資産合計		114,598,828
2 固 定 資 産		
基本財産		
土地	1,257,200	
建物	25,678,704	
建物附属設備	3,867,222	
構築物	1	
什器・備品	2,368,042	
基本財産合計	33,171,169	
その他の固定資産(1)		
リース資産	9,245,001	
その他の固定資産(2)		
役員退任慰労金引当金預金	4,225,000	
職員退職金引当金預金	92,494,928	
固定資産購入引当金預金	1,771,511	
減価償却引当金預金	78,580,610	
会館整備引当金預金	145,705,795	
災害対策引当金預金	14,183,500	
その他の固定資産(2)計	336,961,344	
固定資産合計		379,377,514
資 産 合 計		493,976,342
負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
未払金	9,658,524	
未払消費税等	5,230,200	
前受金	5,311,000	
預り金	14,734,117	
流動負債合計		34,933,841
2 固 定 負 債		
固定負債(1)		
リース債務	9,245,001	
固定負債(2)		
役員退任慰労金引当金	4,225,000	
職員退職金引当金	170,359,000	
固定負債(2)計	174,584,000	
固定負債合計		183,829,001
負 債 合 計		218,762,842
正味財産の部		
正味財産 (A=資産-負債)		275,213,500
基本財産 (B)		33,171,169
差引き正味財産 = 繰越収支差額 (A-B)-(引当預金計-引当金計)		79,664,987
負債及び正味財産合計		493,976,342