

貸借対照表

平成31年3月31日現在

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 資 産 の 部 | | | |
| 1 流 動 資 産 | | | |
| 現金・預金 | 106,717,075 | 95,500,437 | 11,216,638 |
| 未収金 | 6,211,393 | 16,386,373 | 10,174,980 |
| 前払金 | 4,067,343 | 2,712,018 | 1,355,325 |
| 立替金 | 736 | 0 | 736 |
| 流動資産合計 | 116,996,547 | 114,598,828 | 2,397,719 |
| 2 固 定 資 産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 土地 | 1,257,200 | 1,257,200 | 0 |
| 建物 | 24,523,163 | 25,678,704 | 1,155,541 |
| 建物附属設備 | 5,475,140 | 3,867,222 | 1,607,918 |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 |
| 什器・備品 | 3,036,327 | 2,368,042 | 668,285 |
| 基本財産合計 | 34,291,831 | 33,171,169 | 1,120,662 |
| その他の固定資産 | | | |
| リース資産 | 10,626,537 | 9,245,001 | 1,381,536 |
| 特定資産 | | | |
| 役員退任慰労金引当金預金 | 4,765,000 | 4,225,000 | 540,000 |
| 職員退職金引当金預金 | 83,015,928 | 92,494,928 | 9,479,000 |
| 特定資産計 | 87,780,928 | 96,719,928 | 8,939,000 |
| 引当金預金 | | | |
| 固定資産購入引当金預金 | 1,771,511 | 1,771,511 | 0 |
| 減価償却引当金預金 | 80,395,652 | 78,580,610 | 1,815,042 |
| 会館整備引当金預金 | 145,705,795 | 145,705,795 | 0 |
| 災害対策引当金預金 | 14,183,500 | 14,183,500 | 0 |
| 引当金預金計 | 242,056,458 | 240,241,416 | 1,815,042 |
| 固定資産合計 | 374,755,754 | 379,377,514 | 4,621,760 |
| 資 産 合 計 | 491,752,301 | 493,976,342 | 493,976,342 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 未払金 | 8,700,445 | 9,658,524 | 958,079 |
| 未払法人税 | 70,000 | 5,230,200 | 5,160,200 |
| 前受金 | 5,274,000 | 5,311,000 | 37,000 |
| 預り金 | 17,179,579 | 14,734,117 | 2,445,462 |
| 流動負債合計 | 31,224,024 | 34,933,841 | 3,709,817 |
| 2 固 定 負 債 | | | |
| 固定負債(1) | | | |
| リース債務 | 10,626,537 | 9,245,001 | 1,381,536 |
| 固定負債(2) | | | |
| 役員退任慰労金引当金 | 4,765,000 | 4,225,000 | 540,000 |
| 職員退職金引当金 | 160,880,000 | 170,359,000 | 9,479,000 |
| 固定負債(2)計 | 165,645,000 | 174,584,000 | 8,939,000 |
| 固定負債合計 | 176,271,537 | 183,829,001 | 7,557,464 |
| 負 債 合 計 | 207,495,561 | 218,762,842 | 218,762,842 |
| 正味財産の部 | | | |
| 正味財産(A=資産-負債) | 284,256,740 | 275,213,500 | 275,213,500 |
| 基本財産(B) | 34,291,831 | 33,171,169 | 1,120,662 |
| 差引き正味財産 = 繰越収支差額 (A-B)-(引当預金計-引当金計) | 85,772,523 | 79,664,987 | 6,107,536 |
| 負債及び正味財産合計 | 491,752,301 | 493,976,342 | 493,976,342 |