

# 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	19,300,406	20,370,749	△ 1,070,343
貯蔵品	50,950	51,684	△ 734
前払金	2,705,520	1,905,395	800,125
立替金	58,320	204,120	△ 145,800
流動資産合計	22,115,196	22,531,948	△ 416,752
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
会館取得引当積立資産	139,000,000	138,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	6,096,492	6,005,724	90,768
周年記念事業引当積立資産	1,009,621	1,009,621	0
器具備品取得引当積立資産	2,275,752	1,975,752	300,000
車輛取得引当積立資産	1,800,000	1,500,000	300,000
特定資産合計	150,181,865	148,491,097	1,690,768
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
器具備品	336,949	418,432	△ 81,483
敷金	25,000	25,000	0
保証金	6,000,000	6,000,000	0
預託金	12,410	12,410	0
長期前払費用	1,007,080	1,836,724	△ 829,644
その他固定資産合計	7,381,440	8,292,567	△ 911,127
固定資産合計	162,563,305	161,783,664	779,641
資産合計	184,678,501	184,315,612	362,889
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,547,598	4,847,784	△ 300,186
前受金	1,807,400	1,774,450	32,950
預り金	3,148,023	3,318,948	△ 170,925
流動負債合計	9,503,021	9,941,182	△ 438,161
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,096,492	6,005,724	90,768
固定負債合計	6,096,492	6,005,724	90,768
負債合計	15,599,513	15,946,906	△ 347,393
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	169,078,988	168,368,706	710,282
正味財産合計	169,078,988	168,368,706	710,282
負債及び正味財産合計	184,678,501	184,315,612	362,889