

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,370,749	20,056,600	314,149
貯蔵品	51,684	54,024	2,340
前払金	1,905,395	1,504,296	401,099
立替金	204,120	174,960	29,160
流動資産合計	22,531,948	21,789,880	742,068
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	138,000,000	137,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	6,005,724	5,751,710	254,014
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	1,975,752	1,675,752	300,000
車輛取得引当積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
特定資産合計	148,491,097	146,437,083	2,054,014
(3) その他固定資産			
車輛運搬用具	1	1	0
器具備品	418,432	72,368	346,064
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	1,836,724	2,666,368	829,644
その他固定資産合計	8,292,567	8,776,147	483,580
固定資産合計	161,783,664	160,213,230	1,570,434
資産合計	184,315,612	182,003,110	2,312,502
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,847,784	4,310,310	537,474
前受金	1,774,450	1,689,100	85,350
預り金	3,318,948	3,672,057	353,109
流動負債合計	9,941,182	9,671,467	269,715
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,005,724	5,751,710	254,014
固定負債合計	6,005,724	5,751,710	254,014
負債合計	15,946,906	15,423,177	523,729
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	168,368,706	166,579,933	1,788,773
正味財産合計	168,368,706	166,579,933	1,788,773
負債及び正味財産合計	184,315,612	182,003,110	2,312,502