

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	71,871,063	63,662,172	8,208,891
未収会費	2,925,628	216,294	2,709,334
未収入金	16,814,515	17,347,928	△ 533,413
立替金	0	7,742	△ 7,742
前払金	159,100	160,020	△ 920
流動資産合計	91,770,306	81,394,156	10,376,150
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職積立預金	7,653,491	6,572,000	1,081,491
会館修繕積立資産	15,111,859	17,432,973	△ 2,321,114
借地権更新引当資産	13,000,000	13,000,000	0
特定資産合計	35,765,350	37,004,973	△ 1,239,623
(3) その他固定資産			
建物	57,348,423	60,566,890	△ 3,218,467
構築物	16,542,499	17,675,106	△ 1,132,607
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,045,695	477,356	568,339
借地権	13,000,000	13,000,000	0
電話加入権	189,000	189,000	0
その他固定資産合計	88,125,618	91,908,353	△ 3,782,735
固定資産合計	123,890,968	128,913,326	△ 5,022,358
資産合計	215,661,274	210,307,482	5,353,792
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	16,082,740	10,659,321	5,423,419
預り金	115,620	376,331	△ 260,711
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	16,268,360	11,105,652	5,162,708
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,653,491	6,572,000	1,081,491
固定負債合計	7,653,491	6,572,000	1,081,491
負債合計	23,921,851	17,677,652	6,244,199
<b>III 正味財産</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	191,739,423 ( ) ( 35,765,350 )	192,629,830 ( ) ( 37,004,973 )	△ 890,407
正味財産合計	191,739,423	192,629,830	△ 890,407
負債及び正味財産合計	215,661,274	210,307,482	5,353,792