

# 貸借対照表

平成31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	76,980,112	71,871,063	5,109,049
未収会費	3,455,930	2,925,628	530,302
未収入金	18,005,753	16,814,515	1,191,238
前払金	178,070	159,100	18,970
流動資産合計	98,619,865	91,770,306	6,849,559
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	8,669,565	7,653,491	1,016,074
会館修繕積立資産	15,112,369	15,111,859	510
借地権更新引当資産	13,000,000	13,000,000	0
特定資産合計	36,781,934	35,765,350	1,016,584
(3) その他固定資産			
建物	54,129,956	57,348,423	△ 3,218,467
構築物	15,409,892	16,542,499	△ 1,132,607
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,289,885	1,045,695	244,190
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	84,018,734	88,125,618	△ 4,106,884
固定資産合計	120,800,668	123,890,968	△ 3,090,300
資産合計	219,420,533	215,661,274	3,759,259
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	16,021,847	16,082,740	△ 60,893
前受金	124,000	0	124,000
預り金	454,783	115,620	339,163
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	16,670,630	16,268,360	402,270
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,669,565	7,653,491	1,016,074
固定負債合計	8,669,565	7,653,491	1,016,074
負債合計	25,340,195	23,921,851	1,418,344
<b>III 正味財産</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
一般正味財産	194,080,338	191,739,423	2,340,915
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	
(うち特定資産への充当額)	( 36,781,934 )	( 35,765,350 )	
正味財産合計	194,080,338	191,739,423	2,340,915
負債及び正味財産合計	219,420,533	215,661,274	3,759,259