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
Ⅰ　資産の部			
1.　流動資産			
現金	78,833	35,887	42,946
当座預金	0	0	0
普通預金	24,332,708	26,185,983	△ 1,853,275
未収入金	183,000	189,000	△ 6,000
前払金	149,120	153,000	△ 3,880
仮払金	174,915	201,129	△ 26,214
流動資産合計	24,918,576	26,764,999	△ 1,846,423
2.　固定資産			
(1)　基本財産			
土地	50,980,000	50,980,000	0
建物	26,786,691	27,911,060	△ 1,124,369
基本財産合計	77,766,691	78,891,060	△ 1,124,369
(2)　特定資産			
退職給付引当資産	7,528,916	7,038,416	490,500
会館修繕引当資産	2,100,000	2,000,000	100,000
周年行事引当資産	3,600,000	3,400,000	200,000
公益制度改革引当資産	5,286,816	5,286,816	0
特定資産合計	18,515,732	17,725,232	790,500
(3)　その他の固定資産			
建物付属設備	1,969,918	2,249,944	△ 280,026
什器備品	1,563,821	2,128,242	△ 564,421
ソフトウェア	0	173,693	△ 173,693
車輌運搬具	1,145,830	1	1,145,829
出資金	60,000	60,000	0
敷金保証金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	4,789,569	4,661,880	127,689
固定資産合計	101,071,992	101,278,172	△ 206,180
資産合計	125,990,568	128,043,171	△ 2,052,603
Ⅱ　負債の部			
1.　流動負債			
未払金	750,974	811,296	△ 60,322
前受金	24,000	0	24,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	844,974	881,296	△ 36,322
2.　固定負債			
退職給付引当金	7,528,916	7,038,416	490,500
固定負債合計	7,528,916	7,038,416	490,500
負債合計	8,373,890	7,919,712	454,178
Ⅲ　正味財産の部			
1.　指定正味財産			
指定正味財産合計額	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.　一般正味財産	117,616,678	120,123,459	△ 2,506,781
(うち基本財産への充当額)	(77,766,691)	(78,891,060)	(△1,124,369)
(うち特定資産への充当額)	(10,986,816)	(10,686,816)	300,000
正味財産合計	117,616,678	120,123,459	△ 2,506,781
負債及び正味財産合計	125,990,568	128,043,171	△ 2,052,603