

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	4,357,250	5,427,002	△ 1,069,752
振替貯金	28,315,502	21,415,441	6,900,061
当座預金	50,058,765	76,879,023	△ 26,820,258
定期預金	14,129,279	14,128,997	282
普通預金	41,499,880	29,795,902	11,703,978
未収金	14,842,051	6,242,811	8,599,240
商品	26,462,477	25,101,101	1,361,376
前払金	5,956,319	5,144,846	811,473
流動資産合計	185,621,523	184,135,123	1,486,400
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	436,103,410	436,103,410	0
建物	248,669,628	253,858,877	△ 5,189,249
建物付属設備	115,792,492	132,642,390	△ 16,849,898
構築物	20,219,170	21,973,471	△ 1,754,301
減価償却引当資産	246,920,000	167,960,000	78,960,000
退職給付引当資産	6,839,640	5,520,300	1,319,340
役員退任慰労引当資産	6,960,000	7,577,000	△ 617,000
記念事業準備資産	30,000,000	30,000,000	0
会館修繕寄付金積立資産	3,071,039	2,691,687	379,352
特定資産合計	1,114,575,379	1,058,327,135	56,248,244
(3) その他固定資産			
土地	85,711,618	85,711,618	0
建物	29,146,424	31,985,716	△ 2,839,292
建物付属設備	3,660,042	4,476,939	△ 816,897
構築物	3,210,544	3,505,774	△ 295,230
什器備品	27,159,275	32,656,180	△ 5,496,905
登録商標権	901,745	1,141,290	△ 239,545
一括償却資産	2,289,268	3,326,096	△ 1,036,828
電話加入権	1,373,340	1,373,340	0
その他固定資産合計	153,452,256	164,176,953	△ 10,724,697
固定資産合計	1,288,027,635	1,242,504,088	45,523,547
資産合計	1,473,649,158	1,426,639,211	47,009,947

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,582,177	1,379,068	203,109
未払金	18,861,047	19,836,024	△ 974,977
前受金	2,204,987	3,923,940	△ 1,718,953
流動負債合計	22,648,211	25,139,032	△ 2,490,821
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,839,640	5,520,300	1,319,340
役員退任慰労引当金	6,960,000	7,577,000	△ 617,000
固定負債合計	13,799,640	13,097,300	702,340
負債合計	36,447,851	38,236,332	△ 1,788,481
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
会館建設寄付金	485,937,979	498,776,914	△ 12,838,935
会館修繕寄付金	3,071,039	2,691,687	379,352
指定正味財産合計	489,009,018	501,468,601	△ 12,459,583
(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)	(489,009,018)	(501,468,601)	(△ 12,459,583)
2. 一般正味財産	948,192,289	886,934,278	61,258,011
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(611,766,721)	(543,761,234)	(68,005,487)
正味財産合計	1,437,201,307	1,388,402,879	48,798,428
負債及び正味財産合計	1,473,649,158	1,426,639,211	47,009,947