

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	5,427,002	5,176,027	250,975
振替貯金	21,415,441	57,007,769	△ 35,592,328
当座預金	76,879,023	173,936,939	△ 97,057,916
定期預金	14,128,997	3,000,000	11,128,997
普通預金	29,795,902	41,385,679	△ 11,589,777
未収金	6,242,811	14,438,038	△ 8,195,227
商品	25,101,101	21,127,607	3,973,494
前払金	5,144,846	4,628,050	516,796
流動資産合計	184,135,123	320,700,109	△ 136,564,986
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	253,858,877	258,388,916	△ 4,530,039
建物付属設備	132,642,390	166,862,607	△ 34,220,217
構築物	21,973,471	20,538,682	1,434,789
減価償却引当資産	167,960,000	164,430,000	3,530,000
退職給付引当資産	5,520,300	4,361,400	1,158,900
役員退任慰労引当資産	7,577,000	6,207,000	1,370,000
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	2,691,687	0	2,691,687
特定資産合計	1,058,327,135	1,086,892,015	△ 28,564,880
(3) その他固定資産			
土地	85,711,618	85,711,618	0
建物	31,985,716	34,825,008	△ 2,839,292
建物付属設備	4,476,939	5,454,675	△ 977,736
構築物	3,505,774	3,801,004	△ 295,230
什器備品	32,656,180	313,846	32,342,334
登録商標権	1,141,290	1,342,035	△ 200,745
一括償却資産	3,326,096	0	3,326,096
定期預金	0	1,128,920	△ 1,128,920
電話加入権	1,373,340	1,373,340	0
敷金	0	15,000,000	△ 15,000,000
その他固定資産合計	164,176,953	148,950,446	15,226,507
固定資産合計	1,242,504,088	1,255,842,461	△ 13,338,373
資産合計	1,426,639,211	1,576,542,570	△ 149,903,359

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,379,068	866,921	512,147
未払金	19,836,024	135,141,775	△ 115,305,751
前受金	3,923,940	2,048,480	1,875,460
流動負債合計	25,139,032	138,057,176	△ 112,918,144
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,520,300	4,361,400	1,158,900
役員退任慰労引当金	7,577,000	6,207,000	1,370,000
固定負債合計	13,097,300	10,568,400	2,528,900
負債合計	38,236,332	148,625,576	△ 110,389,244
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
会館建設寄付金	498,776,914	511,646,671	△ 12,869,757
会館修繕寄付金	2,691,687	0	2,691,687
指定正味財産合計	501,468,601	511,646,671	△ 10,178,070
(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)	(501,468,601)	(511,646,671)	(△ 10,178,070)
2. 一般正味財産			
(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)	(543,761,234)	(564,676,944)	(△ 20,915,710)
正味財産合計	1,388,402,879	1,427,916,994	△ 39,514,115
負債及び正味財産合計	1,426,639,211	1,576,542,570	△ 149,903,359