

貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (平成30年3月31日現在)	前年度 (平成29年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	411,733	393,087	18,646
普通預金	137,659,623	125,360,959	12,298,664
定期預金	24,773,467	24,771,991	1,476
未収金	14,235,070	12,625,851	1,609,219
貯蔵品	1,807,914	2,144,337	△ 336,423
前払金	0	18,900	△ 18,900
前渡金	282,993	278,660	4,333
流動資産合計	179,170,800	165,593,785	13,577,015
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特別事業資金	29,600,000	29,600,000	0
会館建設準備金	523,000,000	523,000,000	0
退職給付引当資産	49,644,970	46,610,636	3,034,334
減価償却引当金	157,829,988	148,616,945	9,213,043
特定資産合計	760,074,958	747,827,581	12,247,377
(3) その他固定資産			
建物	35,089,977	36,457,480	△ 1,367,503
建物付属設備	6,213,932	5,335,985	877,947
什器備品	13,967,964	15,403,512	△ 1,435,548
土地	1,022,561	1,022,561	0
電話加入権	352,800	352,800	0
出資金	5,050,000	5,050,000	0
その他固定資産合計	61,697,234	63,622,338	△ 1,925,104
固定資産合計	821,772,192	811,449,919	10,322,273
資産合計	1,000,942,992	977,043,704	23,899,288
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,392,047	1,620,940	7,771,107
前受金	50,000	438,800	△ 388,800
預り金	4,287	46,975	△ 42,688
未払消費税等	1,064,400	626,600	437,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	10,580,734	2,803,315	7,777,419
2. 固定負債			
受入保証金	1,380,000	1,380,000	0
退職給付引当金	49,644,970	46,610,636	3,034,334
固定負債合計	51,024,970	47,990,636	3,034,334
負債合計	61,605,704	50,793,951	10,811,753
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	5,420,498	3,650,295	1,770,203
寄付金	100,000	100,000	0
指定正味財産合計	5,520,498	3,750,295	1,770,203
2. 一般正味財産	933,816,790	922,499,458	11,317,332
正味財産合計	939,337,288	926,249,753	13,087,535
負債及び正味財産合計	1,000,942,992	977,043,704	23,899,288