

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度(平成29年度)	前年度(平成28年度)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	37,466,451	38,104,181	-637,730
定期預金	5,001,557	5,001,557	0
未収金	6,300,000	0	6,300,000
現金預金合計	48,768,008	43,105,738	5,662,270
流動資産合計	48,768,008	43,105,738	5,662,270
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,084,951	10,859,041	-774,090
修繕準備積立預金	2,469,000	5,187,601	-2,718,601
会館改築積立預金	74,161,000	74,161,000	0
預り敷金積立預金	28,300,000	28,300,000	0
財政調整預金	50,000,000	50,000,000	0
見舞金積立預金	2,119,350	2,119,350	0
特定資産合計	167,134,301	170,626,992	-3,492,691
(2) その他の固定資産			
土地	50,409,528	50,409,528	0
建物	33,324,714	34,901,787	-1,577,073
構築物	494,408	0	494,408
什器備品	928,554	232,110	696,444
投資有価証券	1,048,500	1,048,500	0
電話加入権	233,400	233,400	0
敷金	2,640,000	2,640,000	0
その他固定資産合計	89,079,104	89,465,325	-386,221
固定資産合計	256,213,405	260,092,317	-3,878,912
資産合計	304,981,413	303,198,055	1,783,358
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,469,000	0	2,469,000
前受金	4,790,705	4,495,125	295,580
預り金	199,797	0	199,797
流動負債合計	7,459,502	4,495,125	2,964,377
2. 固定負債			
預り敷金	28,300,000	28,300,000	0
退職給付引当金	10,084,951	10,859,041	-774,090
固定負債合計	38,384,951	39,159,041	-774,090
負債合計	45,844,453	43,654,166	2,190,287
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	259,136,960	259,543,889	-406,929
(うち特定資産への充当額)	(128,749,350)	(131,467,951)	-(2,718,601)
一般正味財産合計	259,136,960	259,543,889	-406,929
正味財産合計	259,136,960	259,543,889	-406,929
負債及び正味財産合計	304,981,413	303,198,055	1,783,358

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

 その他固定資産

土地	5,545,048
建物	3,665,719
構築物	54,385
什器備品	102,141
合計	<u>9,367,293</u>