

1. 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			
1) 現金預金	155,571,405	58,411,097	97,160,308
現金	1,745,095	1,261,041	484,054
当座預金	37,007	287,007	△ 250,000
普通預金	153,789,303	56,863,049	96,926,254
2) 前払金	4,120,502	4,965,779	△ 845,277
3) 立替金	2,598,843	1,842,362	756,481
4) 未収金	68,104,763	172,991,366	△ 104,886,603
5) 仮払金	0	147,640	△ 147,640
流動資産合計	230,395,513	238,358,244	△ 7,962,731
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
1) 役員退職慰労引当資産	19,400,000	15,918,000	3,482,000
2) 職員退職給付引当資産	68,689,000	62,808,120	5,880,880
3) 会館積立引当資産	20,000,000	0	20,000,000
4) 設備修繕引当資産	30,000,000	0	30,000,000
5) 保健文化賞引当資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
6) 記念式典引当資産	738,153	9,418,435	△ 8,680,282
7) 会史発行費引当資産	8,094,637	11,000,000	△ 2,905,363
8) その他	2,639,910	2,639,910	0
特定資産合計	149,561,700	103,784,465	45,777,235
(2) その他固定資産			
1) 土地	766,054,402	766,054,402	0
2) 建物	1,488,348,247	1,530,827,531	△ 42,479,284
3) 建物付属設備	464,565,865	491,668,746	△ 27,102,881
4) 構築物	94,331,979	99,244,625	△ 4,912,646
5) 什器備品	49,021,178	57,732,695	△ 8,711,517
6) リース資産	6,842,880	3,326,400	3,516,480
7) 電話加入権	502,900	502,900	0
その他固定資産合計	2,869,667,451	2,949,357,299	△ 79,689,848
固定資産合計	3,019,229,151	3,053,141,764	△ 33,912,613
資産合計	3,249,624,664	3,291,500,008	△ 41,875,344
II 負債の部			
1. 流動負債			
1) 未払金	55,939,151	205,606,493	△ 149,667,342
2) 前受金	1,720,400	1,658,800	61,600
3) 預り金	4,299,714	2,535,479	1,764,235
4) 仮受金	0	35,000,000	△ 35,000,000
5) 賞与引当金	8,820,012	8,567,270	252,742
6) リース債務	0	3,326,400	△ 3,326,400
7) 未払消費税	5,466,100	2,296,000	3,170,100

流動負債合計	76,245,377	258,990,442	△ 182,745,065
2. 固定負債			
1) 役員退職慰労引当金	19,400,000	15,918,000	3,482,000
2) 職員退職給付引当金	68,689,000	62,808,120	5,880,880
3) リース債務	6,842,880	0	6,842,880
4) その他	0	0	0
固定負債合計	94,931,880	78,726,120	16,205,760
負債合計	171,177,257	337,716,562	△ 166,539,305
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	3,078,447,407	2,953,783,446	124,663,961
(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)	(61,472,700)	(25,058,345)	(36,414,355)
正味財産合計	3,078,447,407	2,953,783,446	124,663,961
負債及び正味財産合計	3,249,624,664	3,291,500,008	△ 41,875,344