

1. 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			
1) 現金預金	92,850,699	155,571,405	△ 62,720,706
現金	3,377,726	1,745,095	1,632,631
当座預金	37,007	37,007	0
普通預金	89,435,966	153,789,303	△ 64,353,337
2) 前払金	4,563,357	4,120,502	442,855
3) 立替金	1,373,579	2,598,843	△ 1,225,264
4) 未収金	82,970,719	68,104,763	14,865,956
流動資産合計	181,758,354	230,395,513	△ 48,637,159
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
1) 役員退職慰労引当資産	13,868,000	19,400,000	△ 5,532,000
2) 職員退職給付引当資産	73,714,180	68,689,000	5,025,180
3) 会館積立引当資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000
4) 設備修繕引当資産	50,000,000	30,000,000	20,000,000
5) 記念式典引当資産	1,738,153	738,153	1,000,000
6) 会史発行費引当資産	8,094,637	8,094,637	0
7) 災害支援引当資産	34,863,576	0	34,863,576
8) その他	2,639,910	2,639,910	0
特定資産合計	214,918,456	149,561,700	65,356,756
(2) その他固定資産			
1) 土地	766,054,402	766,054,402	0
2) 建物	1,445,868,963	1,488,348,247	△ 42,479,284
3) 建物附属設備	428,201,075	464,565,865	△ 36,364,790
4) 構築物	89,419,333	94,331,979	△ 4,912,646
5) 什器備品	41,669,781	49,021,178	△ 7,351,397
6) リース資産	21,555,072	6,842,880	14,712,192
7) 電話加入権	502,900	502,900	0
その他固定資産合計	2,793,271,526	2,869,667,451	△ 76,395,925
固定資産合計	3,008,189,982	3,019,229,151	△ 11,039,169
資産合計	3,189,948,336	3,249,624,664	△ 59,676,328
II 負債の部			
1. 流動負債			
1) 未払金	57,358,427	55,939,151	1,419,276
2) 前受金	896,000	1,720,400	△ 824,400
3) 預り金	23,190,284	4,299,714	18,890,570
4) 仮受金	259,200	0	259,200
5) 賞与引当金	9,046,140	8,820,012	226,128
6) 未払消費税	2,537,000	5,466,100	△ 2,929,100
流動負債合計	93,287,051	76,245,377	17,041,674
2. 固定負債			

1) 役員退職慰労引当金	13,868,000	19,400,000	△ 5,532,000
2) 職員退職給付引当金	73,714,180	68,689,000	5,025,180
3) リース債務	21,555,072	6,842,880	14,712,192
4) その他	0	0	0
固定負債合計	109,137,252	94,931,880	14,205,372
負債合計	202,424,303	171,177,257	31,247,046
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	2,987,524,033	3,078,447,407	△ 90,923,374
(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)	(127,336,276)	(61,472,700)	(65,863,576)
正味財産合計	2,987,524,033	3,078,447,407	△ 90,923,374
負債及び正味財産合計	3,189,948,336	3,249,624,664	△ 59,676,328