

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	平成30年度	平成29年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	553,345	2,563,788	△ 2,010,443
未収金	91,800	91,800	0
貯蔵品	533,645	527,392	6,253
流動資産合計	1,178,790	3,182,980	△ 2,004,190
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	18,185,400	18,185,400	0
基本財産引当公債	23,997,000	23,996,500	500
基本財産合計	42,182,400	42,181,900	500
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,833,000	1,732,000	101,000
会館建設積立資産	25,768,490	25,768,490	0
管理運営引当資産	8,200,000	8,200,000	0
会館整備引当資産	7,173,500	7,173,500	0
特定資産合計	42,974,990	42,873,990	101,000
(3) その他固定資産			
建物	23,355,400	24,516,400	△ 1,161,000
什器備品	1	7	△ 6
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	23,405,401	24,566,407	△ 1,161,006
固定資産合計	108,562,791	109,622,297	△ 1,059,506
資産合計	109,741,581	112,805,277	△ 3,063,696
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	333,265	389,890	△ 56,625
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	472,200	501,300	△ 29,100
預り金	271,215	290,293	△ 19,078
賞与引当金	600,000	600,000	0
流動負債合計	1,746,680	1,851,483	△ 104,803
2 固定負債			
退職給付引当金	1,833,000	1,732,000	101,000
固定負債合計	1,833,000	1,732,000	101,000
負債合計	3,579,680	3,583,483	△ 3,803
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
補助金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	0	0	0
2 一般正味財産	106,161,901	109,221,794	△ 3,059,893
(うち基本財産への充当)	(42,182,400)	(42,181,900)	(500)
(うち特定資産への充当)	(41,141,990)	(41,141,990)	0
正味財産合計	106,161,901	109,221,794	△ 3,059,893
負債及び正味財産合計	109,741,581	112,805,277	△ 3,063,696