

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金・預金	106,717,075	95,500,437	11,216,638
未収金	6,211,393	16,386,373	10,174,980
前払金	4,067,343	2,712,018	1,355,325
立替金	736	0	736
流 動 資 産 合 計	116,996,547	114,598,828	2,397,719
2 固 定 資 産			
基 本 財 産			
土 地	1,257,200	1,257,200	0
建 物	24,523,163	25,678,704	1,155,541
建物付属設備	5,475,140	3,867,222	1,607,918
構 築 物	1	1	0
什器・備品	3,036,327	2,368,042	668,285
基 本 財 産 合 計	34,291,831	33,171,169	1,120,662
そ の 他 の 固 定 資 産			
リース資産	10,626,537	9,245,001	1,381,536
特 定 資 産			
役員退任慰労金引当金預金	4,765,000	4,225,000	540,000
職員退職金引当金預金	83,015,928	92,494,928	9,479,000
特 定 資 産 計	87,780,928	96,719,928	8,939,000
引 当 金 預 金			
固定資産購入引当金預金	1,771,511	1,771,511	0
減価償却引当金預金	80,395,652	78,580,610	1,815,042
会館整備引当金預金	145,705,795	145,705,795	0
災害対策引当金預金	14,183,500	14,183,500	0
引 当 金 預 金 計	242,056,458	240,241,416	1,815,042
固 定 資 産 合 計	374,755,754	379,377,514	4,621,760
資 産 合 計	491,752,301	493,976,342	493,976,342
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	8,700,445	9,658,524	958,079
未払法人税	70,000	5,230,200	5,160,200
前受金	5,274,000	5,311,000	37,000
預り金	17,179,579	14,734,117	2,445,462
流 動 負 債 合 計	31,224,024	34,933,841	3,709,817
2 固 定 負 債			
固 定 負 債 ( 1 )			
リース債務	10,626,537	9,245,001	1,381,536
固 定 負 債 ( 2 )			
役員退任慰労金引当金	4,765,000	4,225,000	540,000
職員退職金引当金	160,880,000	170,359,000	9,479,000
固 定 負 債 ( 2 ) 計	165,645,000	174,584,000	8,939,000
固 定 負 債 合 計	176,271,537	183,829,001	7,557,464
負 債 合 計	207,495,561	218,762,842	218,762,842
正 味 財 産 の 部			
正 味 財 産 ( A = 資 産 - 負 債 )	284,256,740	275,213,500	275,213,500
基 本 財 産 ( B )	34,291,831	33,171,169	1,120,662
差引き正味財産 = 繰越収支差額 (A - B) - (引当預金計 - 引当金計)	85,772,523	79,664,987	6,107,536
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	491,752,301	493,976,342	493,976,342