

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	平成29年度	平成28年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	2,563,788	4,735,437	△ 2,171,649
未収金	91,800	0	91,800
貯蔵品	527,392	720,891	△ 193,499
流動資産合計	3,182,980	5,456,328	△ 2,273,348
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	23,996,500	23,996,000	500
基本財産合計	42,181,900	42,181,400	500
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,732,000	1,143,000	589,000
会館建設積立資産	25,768,490	24,607,489	1,161,001
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	42,873,990	41,123,989	1,750,001
(3) その他固定資産			
建物	24,516,400	25,677,400	△ 1,161,000
什器備品	7	8	△ 1
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	24,566,407	25,727,408	△ 1,161,001
固定資産合計	109,622,297	109,032,797	589,500
資産合計	112,805,277	114,489,125	△ 1,683,848
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	389,890	273,261	116,629
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	501,300	243,600	257,700
預り金	290,293	179,333	110,960
賞与引当金	600,000	600,000	0
流動負債合計	1,851,483	1,366,194	485,289
2 固定負債			
退職給付引当金	1,732,000	1,143,000	589,000
固定負債合計	1,732,000	1,143,000	589,000
負債合計	3,583,483	2,509,194	1,074,289
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	109,221,794	111,979,931	△ 2,758,137
(うち基本財産への充当)	(42,181,900)	(42,181,400)	(500)
(うち特定資産への充当)	(41,141,990)	(39,980,989)	(1,161,001)
正味財産合計	109,221,794	111,979,931	△ 2,758,137
負債及び正味財産合計	112,805,277	114,489,125	△ 1,683,848