

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	17,897,963	16,050,681	1,847,282
未収会費	312,252	361,876	△ 49,624
未収金	879,669	999,238	△ 119,569
前払金	263,622	371,776	△ 108,154
業務用紙	1,502,643	1,173,003	329,640
立替金	110,500	97,500	13,000
流動資産合計	20,966,649	19,054,074	1,912,575
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
役員退職金引当預金	2,475,000	4,950,000	△ 2,475,000
特定資産合計	2,475,000	4,950,000	△ 2,475,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,067,220	1,233,369	△ 166,149
ソフトウェア	2,036,667	3,069,933	△ 1,033,266
電話加入権	116,400	116,400	0
その他固定資産合計	3,220,287	4,419,702	△ 1,199,415
固定資産合計	5,695,287	9,369,702	△ 3,674,415
資産合計	26,661,936	28,423,776	△ 1,761,840
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,208,860	1,681,054	527,806
前受会費	58,632	236,820	△ 178,188
預り金	83,380	149,348	△ 65,968
流動負債合計	2,350,872	2,067,222	283,650
2. 固定負債			
役員退職金引当金	2,475,000	4,950,000	△ 2,475,000
固定負債合計	2,475,000	4,950,000	△ 2,475,000
負債合計	4,825,872	7,017,222	△ 2,191,350
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
正味財産合計	21,836,064	21,406,554	429,510
負債及び正味財産合計	26,661,936	28,423,776	△ 1,761,840

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

会館特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	5,835,851	6,427,532	△ 591,681
未収金	0	4,930	△ 4,930
流動資産合計	5,835,851	6,432,462	△ 596,611
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
受入保証金特定預金	0	10,985,880	△ 10,985,880
敷金・保証金特定預金	9,932,000	0	9,932,000
修繕費積立預金	38,000,000	38,000,000	0
会館再建資金積立預金	172,400,000	158,400,000	14,000,000
特定資産合計	220,332,000	207,385,880	12,946,120
(3) その他固定資産			
土地	90,649,758	90,649,758	0
建物	102,460,886	106,927,512	△ 4,466,626
構築物	20,635	27,513	△ 6,878
建物附属設備	11,882,781	7,758,137	4,124,644
什器備品	1,179,329	1,619,934	△ 440,605
電話加入権	116,400	116,400	0
その他固定資産合計	206,309,789	207,099,254	△ 789,465
固定資産合計	426,641,789	414,485,134	12,156,655
資産合計	432,477,640	420,917,596	11,560,044
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	469,933	324,540	145,393
流動負債合計	469,933	324,540	145,393
2. 固定負債			
受入保証金	0	10,985,880	△ 10,985,880
敷金・保証金	9,932,000	0	9,932,000
固定負債合計	9,932,000	10,985,880	△ 1,053,880
負債合計	10,401,933	11,310,420	△ 908,487
<b>III 正味財産の部</b>			
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	422,075,707	409,607,176	12,468,531
正味財産合計	422,075,707	409,607,176	12,468,531
負債及び正味財産合計	432,477,640	420,917,596	11,560,044