

貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	前年度	当年度	増減
	金額	金額	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,422,720	25,575,073	1,152,353
未収会費	1,165,400	1,038,400	△ 127,000
仮払金	1,742,671	2,204,717	462,046
現金預金(税金支払)		0	0
【流動資産合計】	27,330,791	28,818,190	1,487,399
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
【基本財産合計】	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,360,625	8,293,555	932,930
会館再取得引当資産	22,155,292	23,155,292	1,000,000
公用車再取得引当資産	2,000,466	2,200,484	200,018
保証預金積立資産	2,124,600	2,124,600	0
女性部会周年行事積立資産	1,800,908	1,900,924	100,016
什器備品買替引当資産	500,112	600,116	100,004
青年部会周年行事積立資産	548,919	648,923	100,004
会館再取得引当資産(利息)	12,805	15,018	2,213
【特定資産合計】	36,503,727	38,938,912	2,435,185
(3) その他の固定資産			
土地	134,861,500	134,861,500	0
建物	108,082,762	105,126,090	△ 2,956,672
構築物	1,680	1	△ 1,679
車両運搬具	16,323	3	△ 16,320
什器備品	116,160	33,318	△ 82,842
少額備品	276,676	259,205	△ 17,471
【その他の固定資産合計】	243,355,101	240,280,117	△ 3,074,984
【固定資産合計】	279,858,828	279,219,029	△ 639,799
【資産合計】	307,189,619	308,037,219	847,600
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	400,000	400,000	0
未払金	209,323	14,175	△ 195,148
預り金	162,220	419,042	256,822
仮受金	4,009,628	4,353,888	344,260
未払法人税等(仮)	20,100	83,500	63,400
【流動負債合計】	4,801,271	5,270,605	469,334
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,360,625	8,293,555	932,930
長期借入金	13,522,243	8,585,924	△ 4,936,319
預り保証金	2,124,600	2,124,600	0
【固定負債合計】	23,007,468	19,004,079	△ 4,003,389
【負債合計】	27,808,739	24,274,684	△ 3,534,055
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	279,380,880	283,762,535	4,381,655
(うち特定資産への充当額)	29,143,102	30,645,357	1,502,255
【正味財産合計】	279,380,880	283,762,535	4,381,655
【負債・正味財産合計】	307,189,619	308,037,219	847,600