

# 貸 借 対 照 表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>[資産の部]</b>			
<b>(流動資産)</b>			
現金・預金	1,574,882	16,086,293	△ 14,511,411
未収金	9,362,256	4,738,673	4,623,583
流動資産合計	10,937,138	20,824,966	△ 9,887,828
<b>(固定資産)</b>			
<b>(特定資産)</b>			
退職給付引当預金	46,249,000	50,757,000	△ 4,508,000
会館改修積立預金	28,889,518	28,889,413	105
特定資産合計	75,138,518	79,646,413	△ 4,507,895
<b>(その他固定資産)</b>			
建築物	26,747,664	29,107,464	△ 2,359,800
構築物	81,094	135,760	△ 54,666
什器備品	324,038	826,084	△ 502,046
借地権	11,270,000	11,270,000	0
電話加入権	208,984	208,984	0
敷金	2,880,000	2,880,000	0
保証金	50,000	50,000	0
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	42,561,780	45,478,292	△ 2,916,512
固定資産合計	117,700,298	125,124,705	△ 7,424,407
資産合計	128,637,436	145,949,671	△ 17,312,235
<b>[負債の部]</b>			
<b>(流動負債)</b>			
未払金	2,723,503	2,097,736	625,767
流動負債合計	2,723,503	2,097,736	625,767
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金	46,249,000	50,757,000	△ 4,508,000
固定負債合計	46,249,000	50,757,000	△ 4,508,000
負債合計	48,972,503	52,854,736	△ 3,882,233
<b>[正味財産の部]</b>			
<b>(一般正味財産)</b>			
一般正味財産合計	79,664,933	93,094,935	△ 13,430,002
(うち特定資産充当額)	(28,889,518)	(28,889,413)	(105)
正味財産合計	79,664,933	93,094,935	△ 13,430,002
負債及び正味財産合計	128,637,436	145,949,671	△ 17,312,235