

# 貸 借 対 照 表

(平成31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	8,344,795	1,574,882	6,769,913
未収金	6,452,459	9,362,256	△ 2,909,797
流動資産合計	14,797,254	10,937,138	3,860,116
<b>(固定資産)</b>			
<b>(特定資産)</b>			
退職給付引当預金	42,909,000	46,249,000	△ 3,340,000
会館改修積立預金	28,889,556	28,889,518	38
特定資産合計	71,798,556	75,138,518	△ 3,339,962
<b>(その他固定資産)</b>			
建築物	24,387,864	26,747,664	△ 2,359,800
構築物	64,251	81,094	△ 16,843
什器備品	216,038	324,038	△ 108,000
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	40,077,137	42,561,780	△ 2,484,643
固定資産合計	111,875,693	117,700,298	△ 5,824,605
資産合計	126,672,947	128,637,436	△ 1,964,489
<b>[負債の部]</b>			
<b>(流動負債)</b>			
未払金	2,470,772	2,723,503	△ 252,731
流動負債合計	2,470,772	2,723,503	△ 252,731
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金	42,909,000	46,249,000	△ 3,340,000
固定負債合計	42,909,000	46,249,000	△ 3,340,000
負債合計	45,379,772	48,972,503	△ 3,592,731
<b>[正味財産の部]</b>			
<b>(一般正味財産)</b>			
一般正味財産合計	81,293,175	79,664,933	1,628,242
(うち特定資産充当額)	(28,889,556)	(28,889,518)	(38)
正味財産合計	81,293,175	79,664,933	1,628,242
負債及び正味財産合計	126,672,947	128,637,436	△ 1,964,489