

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,774,181	13,947,146	3,827,035
前払金	91,816	347,523	△ 255,707
支部活動費前払金	3,977,552	8,012,906	△ 4,035,354
部会活動費前払金	916,886	613,444	303,442
流動資産合計	22,760,435	22,921,019	△ 160,584
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,657,995	7,657,919	3,000,076
減価償却引当資産	13,408,000	12,408,000	1,000,000
周年行事引当預金	6,718,951	6,518,929	200,022
社会貢献活動引当預金	187	187	0
備品購入引当預金	19,621,206	19,621,012	194
建物修繕引当預金	15,539,000	15,539,000	0
預り敷金引当預金	36,980,262	36,980,262	0
特定資産合計	102,925,601	98,725,309	4,200,292
(2) その他固定資産			
建物	141,567,616	146,864,739	△ 5,297,123
建物付属設備	6,476,959	7,399,148	△ 922,189
什器備品	914,178	1,130,125	△ 215,947
土地	335,770,401	335,770,401	0
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	484,759,154	491,194,413	△ 6,435,259
固定資産合計	587,684,755	589,919,722	△ 2,234,967
資産合計	610,445,190	612,840,741	△ 2,395,551
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	460,168	0	460,168
預り金	533,970	589,026	△ 55,056
未払消費税等	661,200	907,600	△ 246,400
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,725,338	1,566,626	158,712
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,306,212	7,657,919	5,648,293
預り敷金	36,980,262	36,980,262	0
固定負債合計	50,286,474	44,638,181	5,648,293
負債合計	52,011,812	46,204,807	5,807,005
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	558,433,378	566,635,934	△ 8,202,556
一般正味財産合計	558,433,378	566,635,934	△ 8,202,556
(うち特定資産への充当額)	(55,287,344)	(54,087,128)	(1,200,216)
正味財産合計	558,433,378	566,635,934	△ 8,202,556
負債及び正味財産合計	610,445,190	612,840,741	△ 2,395,551