

## 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>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	80,683,163	96,350,418	△ 15,667,255
未収会費	60,000	420,000	△ 360,000
未収金	804,697	1,167,413	△ 362,716
支部勘定	5,366,762	5,224,474	142,288
貯蔵品	3,285,979	3,082,263	203,716
前払費用	2,837,313	1,304,360	1,532,953
立替金	0	87,480	△ 87,480
流動資産合計	93,037,914	107,636,408	△ 14,598,494
2. 固定資産			
①特定資産			
退職給付引当資産	5,597,512	6,452,000	△ 854,488
特別修繕引当資産	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	6,597,512	8,452,000	△ 1,854,488
②その他固定資産			
建物	131,299,191	136,199,666	△ 4,900,475
建物付属設備	2,860,959	6,233,931	△ 3,372,972
什器備品	728,838	995,754	△ 266,916
土地	153,330,500	153,330,500	0
電話加入権	298,400	298,400	0
その他固定資産合計	288,517,888	297,058,251	△ 8,540,363
固定資産合計	295,115,400	305,510,251	△ 10,394,851
資産合計	388,153,314	413,146,659	△ 24,993,345
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,144,823	6,091,403	△ 946,580
前受会費	3,130,000	14,950,000	△ 11,820,000
前受金	1,228,200	1,516,072	△ 287,872
預り金	1,443,654	824,914	618,740
流動負債合計	10,946,677	23,382,389	△ 12,435,712
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,597,512	6,452,000	△ 854,488
特別修繕引当金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
固定負債合計	6,597,512	8,452,000	△ 1,854,488
負債合計	17,544,189	31,834,389	△ 14,290,200
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産			
その他一般正味財産	370,609,125	381,312,270	△ 10,703,145
一般正味財産合計	370,609,125	381,312,270	△ 10,703,145
(うち特定資産への充当額)	(6,597,512)	(8,452,000)	1,854,488
正味財産合計	370,609,125	381,312,270	△ 10,703,145
負債及び正味財産合計	388,153,314	413,146,659	△ 24,993,345