

# 貸借対照表

2019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              | 107,427,188 | 80,683,163  | 26,744,025  |
| 未収会費              | 30,000      | 60,000      | △ 30,000    |
| 未収金               | 1,284,444   | 804,697     | 479,747     |
| 支部勘定              | 5,420,007   | 5,366,762   | 53,245      |
| 貯蔵品               | 3,211,512   | 3,285,979   | △ 74,467    |
| 前払費用              | 1,536,030   | 2,837,313   | △ 1,301,283 |
| 立替金               | 8,881       | 0           | 8,881       |
| 流動資産合計            | 118,918,062 | 93,037,914  | 25,880,148  |
| 2. 固定資産           |             |             |             |
| ①特定資産             |             |             |             |
| 退職給付引当資産          | 7,602,512   | 5,597,512   | 2,005,000   |
| 特別修繕引当資産          | 2,000,000   | 1,000,000   | 1,000,000   |
| 特定資産合計            | 9,602,512   | 6,597,512   | 3,005,000   |
| ②その他固定資産          |             |             |             |
| 建物                | 126,398,716 | 131,299,191 | △ 4,900,475 |
| 建物付属設備            | 1,639,724   | 2,860,959   | △ 1,221,235 |
| 什器備品              | 504,486     | 728,838     | △ 224,352   |
| 土地                | 153,330,500 | 153,330,500 | 0           |
| ソフトウェア            | 2,951,000   | 0           | 2,951,000   |
| 電話加入権             | 298,400     | 298,400     | 0           |
| その他固定資産合計         | 285,122,826 | 288,517,888 | △ 3,395,062 |
| 固定資産合計            | 294,725,338 | 295,115,400 | △ 390,062   |
| 資産合計              | 413,643,400 | 388,153,314 | 25,490,086  |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |             |
| 1. 流動負債           |             |             |             |
| 未払金               | 6,996,880   | 5,144,823   | 1,852,057   |
| 前受会費              | 18,720,000  | 3,130,000   | 15,590,000  |
| 前受金               | 2,421,952   | 1,228,200   | 1,193,752   |
| 預り金               | 1,484,510   | 1,443,654   | 40,856      |
| 流動負債合計            | 29,623,342  | 10,946,677  | 18,676,665  |
| 2. 固定負債           |             |             |             |
| 退職給付引当金           | 7,602,512   | 5,597,512   | 2,005,000   |
| 特別修繕引当金           | 2,000,000   | 1,000,000   | 1,000,000   |
| 固定負債合計            | 9,602,512   | 6,597,512   | 3,005,000   |
| 負債合計              | 39,225,854  | 17,544,189  | 21,681,665  |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |             |
| 一般正味財産            |             |             |             |
| その他一般正味財産         | 374,417,546 | 370,609,125 | 3,808,421   |
| 一般正味財産合計          | 374,417,546 | 370,609,125 | 3,808,421   |
| (うち特定資産への充当額)     | (9,602,512) | (6,597,512) | △ 3,005,000 |
| 正味財産合計            | 374,417,546 | 370,609,125 | 3,808,421   |
| 負債及び正味財産合計        | 413,643,400 | 388,153,314 | 25,490,086  |