

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	215,867,080	155,162,270	60,704,810
未収金	542,943,410	533,367,367	9,576,043
有価証券	595,000	765,000	△ 170,000
立替金	33,591	69,034	△ 35,443
前払金	20,000	0	20,000
流動資産合計	759,459,081	689,363,671	70,095,410
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	23,659,000	20,487,300	3,171,700
共益事業特定資産	700,000,000	700,000,000	0
会館建設積立預金	154,000,000	132,000,000	22,000,000
会館維持修繕積立預金	109,801,000	109,600,000	201,000
特定資産合計	987,460,000	962,087,300	25,372,700
(2)その他固定資産			
土地	435,184,940	435,184,940	0
建物	277,239,797	283,912,458	△ 6,672,661
建物附属設備	35,105,688	32,239,946	2,865,742
構築物	5,501,330	6,097,329	△ 595,999
機械装置	738,462	1,006,827	△ 268,365
什器備品	3,727,425	3,422,603	304,822
電話加入権	60,000	60,000	0
保証金	270,000	270,000	0
その他固定資産合計	757,827,642	762,194,103	△ 4,366,461
固定資産合計	1,745,287,642	1,724,281,403	21,006,239
資産合計	2,504,746,723	2,413,645,074	91,101,649
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	512,483,597	495,288,250	17,195,347
預り金	2,685,526	1,428,114	1,257,412
流動負債合計	515,169,123	496,716,364	18,452,759
2 固定負債			
退職給付引当金	23,659,000	20,487,300	3,171,700
固定負債合計	23,659,000	20,487,300	3,171,700
負債合計	538,828,123	517,203,664	21,624,459
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	1,965,918,600	1,896,441,410	69,477,190
(うち特定資産への充当額)	(963,801,000)	(941,600,000)	(22,201,000)
正味財産合計	1,965,918,600	1,896,441,410	69,477,190
負債及び正味財産合計	2,504,746,723	2,413,645,074	91,101,649