

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		金額
【資産の部】		
1.	流動資産	
	(1) 現金預金	35,045,238
	(2) 未収会費	81,000
	(3) 前払金	2,172,630
	(4) 立替金	0
	(5) 仮払金	368,600
	(6) 商品	221,520
	流動資産合計	37,888,988
2.	固定資産	
	(1) 有形固定資産	
	① 土地	85,000,000
	② 建物	62,856,250
	③ 建物付属設備	2,530,925
	④ 装工事	1,359,377
	⑤ 車輦運搬具	1,553,000
	⑥ 什器備品	9,632,346
	⑦ 減価償却累計額	▲38,196,362
	有形固定資産合計	124,735,536
	(2) 特定資産	
	① 退職給付引当資産	19,778,036
	② 減価償却引当資産	38,196,362
	③ 会館営繕・備品購入引当資産	3,129,993
	④ 会基金引当資産	5,000,000
	特定資産合計	66,104,391
	(3) 無形固定資産	
	① 電話加入権	139,094
	② 出資金	11,000
	③ ソフトウェア	495,000
	無形固定資産合計	645,094
	固定資産合計	191,485,021
資産の部合計		229,374,009
【負債の部】		
3.	流動負債	
	(1) 未払金	1,497,778
	(2) 預り金	894,515
	(3) 仮受金	8,389,500
	(4) 未払法人税等	70,000
	流動負債合計	10,851,793
4.	固定負債	
	(1) 退職給付引当金	19,778,036
	固定負債合計	19,778,036
負債の部合計		30,629,829
【正味財産の部】		
5.	正味財産	
	期首正味財産額	201,632,299
	当期正味財産増加額	▲2,888,119
	正味財産の部合計	198,744,180
負債・正味財産の部合計		229,374,009