

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	642,981,691	558,292,735	84,688,956
未収金	171,928,210	177,293,446	△ 5,365,236
前払金	4,196,217	3,812,452	383,765
前払費用	1,087,492	1,347,962	△ 260,470
流動資産合計	820,193,610	740,746,595	79,447,015
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	850,000	1,800,000	△ 950,000
退職給付引当資産	96,012,294	109,088,517	△ 13,076,223
災害積立資産	13,658,540	13,658,404	136
減価償却引当資産	159,193,354	299,694,732	△ 140,501,378
会館維持積立資産	608,888,548	571,170,357	37,718,191
齊藤利子奨学金資産	3,013,963	3,013,933	30
奨学金資産	23,880,049	23,882,973	△ 2,924
災害支援金	6,918,097	0	6,918,097
新館取得資産	156,058,170	0	156,058,170
特定資産合計	1,068,473,015	1,022,308,916	46,164,099
(2) その他固定資産			
建物	207,498,966	213,821,443	△ 6,322,477
建物付属設備	47,213,505	52,628,727	△ 5,415,222
構築物	1,683,444	2,199,667	△ 516,223
車両運搬具	8,650,130	7,591,711	1,058,419
什器備品	3,706,564	4,747,329	△ 1,040,765
土地	112,162,942	112,162,942	0
リース資産	4,610,372	0	4,610,372
電話加入権	457,184	457,184	0
ソフトウェア	3,851,244	4,142,520	△ 291,276
施設利用権	66,747	92,734	△ 25,987
敷金	7,935,930	7,945,294	△ 9,364
出資金	15,517	15,517	0
預託金	225,570	241,230	△ 15,660
その他固定資産合計	398,078,115	406,046,298	△ 7,968,183
固定資産合計	1,466,551,130	1,428,355,214	38,195,916
資産合計	2,286,744,740	2,169,101,809	117,642,931
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,720,842	34,473,582	20,247,260
前受金	318,000	98,000	220,000
前受会費	173,000,000	167,940,000	5,060,000
預り金	13,787,453	13,774,674	12,779
リース債務	1,063,932	0	1,063,932

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
役員賞与引当金	366,666	366,666	0
賞与引当金	17,870,218	19,337,077	△ 1,466,859
流動負債合計	261,127,111	235,989,999	25,137,112
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	850,000	1,800,000	△ 950,000
退職給付引当金	96,012,294	109,088,517	△ 13,076,223
長期リース債務	3,546,440	0	3,546,440
受入保証金	201,000	201,000	0
固定負債合計	100,609,734	111,089,517	△ 10,479,783
負債合計	361,736,845	347,079,516	14,657,329
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
会館維持積立金	297,160,450	259,464,450	37,696,000
災害支援金	6,918,097	0	6,918,097
指定正味財産合計	304,078,547	259,464,450	44,614,097
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(304,078,547)	(259,464,450)	(44,614,097)
2. 一般正味財産	1,620,929,348	1,562,557,843	58,371,505
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(667,532,174)	(651,955,949)	(15,576,225)
正味財産合計	1,925,007,895	1,822,022,293	102,985,602
負債及び正味財産合計	2,286,744,740	2,169,101,809	117,642,931