

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			
1) 現金	2,238,583	2,108,870	129,713
2) 当座預金	15,646,277	7,917,940	7,728,337
3) 普通預金	6,126,700	20,184,416	△ 14,057,716
4) 定期預金	75,000,000	70,000,000	5,000,000
5) 定期積金	0	2,000,000	△ 2,000,000
6) 未収会費	4,475,800	5,133,520	△ 657,720
7) 未収金	8,027,006	6,791,667	1,235,339
8) 棚卸資産	5,871,627	5,207,733	663,894
流動資産合計	117,385,993	119,344,146	△ 1,958,153
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
1) 退職給付引当資産	148,126,800	135,491,800	12,635,000
2) 退職慰労引当資産	570,000	2,898,000	△ 2,328,000
3) 建物等修繕積立資産	59,822,000	39,822,000	20,000,000
4) 会員管理システム積立資産	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
5) 70周年記念事業積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000
特定資産合計	217,518,800	187,211,800	30,307,000
(2) その他固定資産			
1) 土地	892,180,850	892,180,850	0
2) 建物	425,981,700	448,879,500	△ 22,897,800
3) 附属設備	17,204,997	14,401,956	2,803,041
4) 構築物	5,439,984	7,032,014	△ 1,592,030
5) 機械装置	12,578,060	9,154,167	3,423,893
6) 車両運搬具	212,329	424,658	△ 212,329
7) 什器備品	4,234,287	3,623,430	610,857
8) ソフトウェア	30,687,749	18,462,444	12,225,305
9) 電話加入権	135,000	135,000	0
10) 保証金	244,948	234,948	10,000
11) 預託金	178,180	199,320	△ 21,140
その他固定資産合計	1,389,078,084	1,394,728,287	△ 5,650,203
固定資産合計	1,606,596,884	1,581,940,087	24,656,797
資産合計	1,723,982,877	1,701,284,233	22,698,644
II 負債の部			
1. 流動負債			
1) 預り金	3,776,078	611,360	3,164,718
2) 仮受金	577,010	515,770	61,240
3) 未払法人税等	1,279,100	4,031,400	△ 2,752,300
4) 未払消費税等	2,339,700	967,500	1,372,200
流動負債合計	7,971,888	6,126,030	1,845,858
2. 固定負債			
1) 退職給付引当金	148,126,800	135,491,800	12,635,000
2) 退職慰労引当金	570,000	2,898,000	△ 2,328,000
固定負債合計	148,696,800	138,389,800	10,307,000
負債合計	156,668,688	144,515,830	12,152,858
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			
一般正味財産	1,567,314,189	1,556,768,403	10,545,786
(うち特定資産への充当額)	(70,822,000)	(48,822,000)	22,000,000
正味財産合計	1,567,314,189	1,556,768,403	10,545,786
負債及び正味財産合計	1,723,982,877	1,701,284,233	22,698,644

※ 実施事業資産 該当なし。