

## 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

	平成29年度	平成28年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	271,578	917,415	-645,837
銀行預金	43,268,891	46,027,455	-2,758,564
前払費用	711,000	778,100	-67,100
立替金	712,400	0	712,400
未収入金	16,709,488	15,411,410	1,298,078
流動資産合計	61,673,357	63,134,380	-1,461,023
2 固定資産			
基本財産			
土地	40,196,350	40,196,350	0
建物	39,189,879	42,734,776	-3,544,897
特別積立金預金2	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	129,386,229	132,931,126	-3,544,897
特定資産			
会館分担金準備預金	86,020,489	86,012,288	8,201
記念事業準備預金	12,143,200	12,141,990	1,210
特別積立金預金	24,830,028	24,827,547	2,481
退職給付積立預金	900,225	900,135	90
特定資産合計	123,893,942	123,881,960	11,982
その他固定資産			
附属設備	1,573,976	1,915,625	-341,649
構築物	351,748	705,614	-353,866
器具備品	30,244	38,085	-7,841
電話加入権	195,307	195,307	0
出資金	50,000	50,000	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	2,251,275	2,954,631	-703,356
固定資産合計	255,531,446	259,767,717	-4,236,271
資産合計	317,204,803	322,902,097	-5,697,294
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	15,775,207	13,566,890	2,208,317
仮受金	46,675	154,710	-108,035
預り金	617,988	827,213	-209,225
未払消費税	0	0	0
流動負債合計	16,439,870	14,548,813	1,891,057
2 固定負債			
退職給付引当金	900,135	900,135	0
固定負債合計	900,135	900,135	0
負債合計	17,340,005	15,448,948	1,891,057
<b>III 正味財産の部</b>			
指定正味財産			
受取負担金	0	0	0
指定正味財産合計 (うち特定資産への充当額)			
一般正味財産	299,864,798	307,453,149	-7,588,351
(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)	(0)	(0)	0
正味財産合計	299,864,798	307,453,149	-7,588,351
負債及び正味財産合計	317,204,803	322,902,097	-5,697,294