

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	0	0	0
預 金	194,786,764	189,839,993	4,946,771
郵便振替	8,150	0	8,150
貯 蔵 品	39,904	34,954	4,950
未 収 金	59,903,865	48,639,966	11,263,899
仮 払 金	0	2,513,006	△ 2,513,006
流動資産合計	254,738,683	241,027,919	13,710,764
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退任慰労金引当資産	224,054,332	200,552,332	23,502,000
職員退職給付引当資産	91,867,616	86,748,616	5,119,000
減価償却引当資産	10,425,392	10,318,392	107,000
財政調整積立資産	105,734,354	158,117,133	△ 52,382,779
会館建設積立資産	67,372,779	6,220,000	61,152,779
特定資産合計	499,454,473	461,956,473	37,498,000
(2) その他の固定資産			
土 地	96,000,000	96,000,000	0
建 物	223,105,631	223,105,631	0
建物附属設備	75,043,794	75,043,794	0
建物減価償却累計額	△ 45,736,648	△ 41,274,536	△ 4,462,112
建物附属設備減価償却累計額	△ 63,784,123	△ 61,075,678	△ 2,708,445
構 築 物	5,824,387	5,824,387	0
構築物減価償却累計額	△ 5,369,487	△ 5,269,510	△ 99,977
什器・備品	47,856,418	46,555,126	1,301,292
什器・備品減価償却累計額	△ 44,760,276	△ 44,001,044	△ 759,232

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
電話加入権	436,065	436,065	0
投資有価証券	1,000	1,000	0
その他の固定資産合計	288,616,761	295,345,235	△ 6,728,474
固定資産合計	788,071,234	757,301,708	30,769,526
資 産 合 計	1,042,809,917	998,329,627	44,480,290
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	29,974,629	32,143,324	△ 2,168,695
預 り 金	449,722	413,146	36,576
預り勘定	349,000	988,000	△ 639,000
仮 受 金	1,889,057	556,084	1,332,973
流動負債合計	32,662,408	34,100,554	△ 1,438,146
2. 固定負債			
役員退任慰労金引当金	224,054,332	200,552,332	23,502,000
職員退職給付引当金	91,867,616	86,748,616	5,119,000
減価償却引当金	10,425,392	10,318,392	107,000
固定負債合計	326,347,340	297,619,340	28,728,000
負 債 合 計	359,009,748	331,719,894	27,289,854
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	683,800,169	666,609,733	17,190,436
(うち特定資産への充当額)	(37,587,000)	72,222,196	(△ 34,635,196)
正味財産合計	683,800,169	666,609,733	17,190,436
負債及び正味財産合計	1,042,809,917	998,329,627	44,480,290