

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	40,826,026	37,173,598	3,652,428
未収金	18,262,223	13,121,486	5,140,737
流動資産合計	59,088,249	50,295,084	8,793,165
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	63,259,131	60,874,131	2,385,000
会館修繕積立資産	119,547,493	111,472,352	8,075,141
特定資産合計	182,806,624	172,346,483	10,460,141
(3) その他固定資産			
建物	627,832,588	625,996,588	1,836,000
構築物	19,687,331	19,687,331	0
什器備品	79,008,979	74,020,567	4,988,412
土地	273,522,350	273,522,350	0
減価償却累計額	△ 566,139,872	△ 557,088,108	△ 9,051,764
コンピュータソフトウェア	4,160,675	4,160,675	0
無形減価償却累計額	△ 4,160,675	△ 4,160,675	0
その他固定資産合計	433,911,376	436,138,728	△ 2,227,352
固定資産合計	616,718,000	608,485,211	8,232,789
資産合計	675,806,249	658,780,295	17,025,954
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,006,900	3,946,089	2,060,811
仮受金	1,471,456	1,850,682	△ 379,226
流動負債合計	7,478,356	5,796,771	1,681,585
2. 固定負債			
退職給付引当金	63,259,131	60,874,131	2,385,000
固定負債合計	63,259,131	60,874,131	2,385,000
負債合計	70,737,487	66,670,902	4,066,585
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	140,373,995	145,690,667	△ 5,316,672
(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)
2. 一般正味財産	464,694,767	446,418,726	18,276,041
(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)	(119,547,493)	(111,472,352)	(8,075,141)
正味財産合計	605,068,762	592,109,393	12,959,369
負債及び正味財産合計	675,806,249	658,780,295	17,025,954

# 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	40,826,026	0	40,826,026
未収金	15,486,223	0	2,776,000	0	18,262,223
他会計短期貸付金	41,948,605	64,300,000	468,333,708	△ 574,582,313	0
流動資産合計	57,434,828	64,300,000	511,935,734	△ 574,582,313	59,088,249
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	63,259,131	0	63,259,131
会館修繕積立資産	76,151,754	10,878,822	32,516,917	0	119,547,493
特定資産合計	76,151,754	10,878,822	95,776,048	0	182,806,624
(3) その他固定資産					
建物	399,929,358	57,132,766	170,770,464	0	627,832,588
構築物	12,540,830	1,791,547	5,354,954	0	19,687,331
什器備品	55,768,062	5,826,235	17,414,682	0	79,008,979
土地	174,233,737	24,890,534	74,398,079	0	273,522,350
減価償却累計額	△ 363,940,306	△ 50,689,149	△ 151,510,417	0	△ 566,139,872
コンピュータソフトウェア	2,600,422	391,103	1,169,150	0	4,160,675
無形減価償却累計額	△ 2,600,422	△ 391,103	△ 1,169,150	0	△ 4,160,675
その他固定資産合計	278,531,681	38,951,933	116,427,762	0	433,911,376
固定資産合計	354,683,435	49,830,755	212,203,810	0	616,718,000
資産合計	412,118,263	114,130,755	724,139,544	△ 574,582,313	675,806,249
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	2,919,073	0	3,087,827	0	6,006,900
仮受金	1,471,456	0	0	0	1,471,456
他会計短期借入金	418,676,029	91,544,962	64,361,322	△ 574,582,313	0
流動負債合計	423,066,558	91,544,962	67,449,149	△ 574,582,313	7,478,356

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	63,259,131	0	63,259,131
固定負債合計	0	0	63,259,131	0	63,259,131
負債合計	423,066,558	91,544,962	130,708,280	△ 574,582,313	70,737,487
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産	90,598,201	12,478,229	37,297,565	0	140,373,995
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△ 101,546,496	10,107,564	556,133,699	0	464,694,767
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(76,151,754)	(10,878,822)	(32,516,917)	(0)	(119,547,493)
正味財産合計	△ 10,948,295	22,585,793	593,431,264	0	605,068,762
負債及び正味財産合計	412,118,263	114,130,755	724,139,544	△ 574,582,313	675,806,249