

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

001 本部

(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	1,805,979	2,436,986	△ 631,007
未収金	128,424,832	129,844,778	△ 1,419,946
貯蔵品	11,680	11,680	0
立替金	0	452,800	△ 452,800
前払金	7,586,050	3,267,400	4,318,650
流動資産合計	137,828,541	136,013,644	1,814,897
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,500,000	10,000,000	4,500,000
減価償却引当資産	1,703,078	1,703,078	0
財政運営資金積立資産	9,370,000	6,870,000	2,500,000
記念行事積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
什器備品	345,844	811,309	△ 465,465
特定資産合計	25,918,922	20,384,387	5,534,535
(2) その他固定資産			
建物	622,298	728,817	△ 106,519
車両運搬具	1,042	1,042	0
什器備品	2,712,107	2,420,918	291,189
電話加入権	555,755	555,755	0
預託金	84,850	84,850	0
その他固定資産合計	3,976,052	3,791,382	184,670
固定資産合計	29,894,974	24,175,769	5,719,205
資産合計	167,723,515	160,189,413	7,534,102
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,773,478	66,417,904	△ 3,644,426
前受金	1,070,214	1,120,104	△ 49,890
預り金	1,947,688	1,916,169	31,519
短期借入金	40,000,000	50,000,000	△ 10,000,000
流動負債合計	105,791,380	119,454,177	△ 13,662,797
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,481,703	27,374,768	△ 893,065
固定負債合計	26,481,703	27,374,768	△ 893,065
負債合計	132,273,083	146,828,945	△ 14,555,862
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	329,540	773,054	△ 443,514
(うち特定資産への充当額)	(329,540)	(773,054)	(△ 443,514)
2. 一般正味財産	35,120,892	12,587,414	22,533,478
(うち特定資産への充当額)	(11,089,382)	(9,611,333)	(1,478,049)
正味財産合計	35,450,432	13,360,468	22,089,964
負債及び正味財産合計	167,723,515	160,189,413	7,534,102