

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(本部・支部合算)

(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	143,326	180,277	△ 36,951
普 通 預 金	24,544,582	18,738,293	5,806,289
定 期 預 金	40,000,000	65,000,000	△ 25,000,000
未 収 金	1,855,068	1,672,094	182,974
前 払 金	213,400	100,900	112,500
立 替 金	165,000	165,000	0
仮 払 金	0	0	0
流 動 資 産 合 計	66,921,376	85,856,564	△ 18,935,188
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基本引当定期預金	500,000	500,000	0
基 本 財 産 合 計	500,000	500,000	0
(2) 特 定 資 産			
不動産会館の建設取得積立資金	98,306,096	88,306,096	10,000,000
退職給付引当預金	3,000,000	0	3,000,000
特 定 資 産 合 計	101,306,096	88,306,096	13,000,000
(3) その他の固定資産			
土 地	31,392,998	31,392,998	0
建 物	64,344,806	67,026,510	△ 2,681,704
什 器 備 品	3,142,107	4,315,820	△ 1,173,713
電 話 加 入 権	1,086,768	1,086,768	0
敷 金 保 証 金	6,100,000	6,100,000	0
出 資 金	5,000	5,000	0
その他の固定資産合計	106,071,679	109,927,096	△ 3,855,417
固 定 資 産 合 計	207,877,775	198,733,192	9,144,583
資 産 合 計	274,799,151	284,589,756	△ 9,790,605
II. 負債の部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	221,419	0	221,419
預 り 金	2,964,385	1,409,507	1,554,878
前 受 金	12,160	0	12,160
流 動 負 債 合 計	3,197,964	1,409,507	1,788,457
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	0	0	0
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	3,197,964	1,409,507	1,788,457
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
(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			
一 般 正 味 財 産	271,601,187	283,180,249	△ 11,579,062
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(101,306,096)	(88,306,096)	(13,000,000)
正 味 財 産 合 計	271,601,187	283,180,249	△ 11,579,062
負債及び正味財産合計	274,799,151	284,589,756	△ 9,790,605