

# 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 預 金	73,273,042	25,133,247	48,139,795
未 収 入 金	24,500,279	34,789,984	△ 10,289,705
前 払 金	1,008,260	1,153,820	△ 145,560
立 替 金	379,979	71,776	308,203
貸 倒 引 当 金	△ 140,000	△ 200,000	60,000
流 動 資 産 合 計	99,021,560	60,948,827	38,072,733
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
財 政 調 整 基 金	221,321,827	221,321,479	348
退 職 給 与 引 当 資 産	75,420,613	93,017,015	△ 17,596,402
役 員 退 職 慰 労 金	1,920,000	1,920,000	0
災 害 対 策 基 金	19,971,077	19,971,077	0
会 館 建 設 準 備 金	28,982,307	33,479,427	△ 4,497,120
特 定 資 産 合 計	347,615,824	369,708,998	△ 22,093,174
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物 設 備	16,042,440	17,086,217	△ 1,043,777
構 築 物	1	1	0
車 輛 運 搬 具	3	3	0
器 械 備 品	15,603,856	17,319,437	△ 1,715,581
ソ フ ト ウ エ ア	647,340	1,158,050	△ 510,710
電 話 加 入 権	122,800	122,800	0
敷 金	800,000	800,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	33,216,440	36,486,508	△ 3,270,068
固 定 資 産 合 計	380,832,264	406,195,506	△ 25,363,242
資 産 合 計	479,853,824	467,144,333	12,709,491
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	22,476,937	39,320,496	△ 16,843,559
預 り 金	543,377	920,220	△ 376,843
未 払 法 人 税 等	126,700	152,500	△ 25,800
未 払 消 費 税 等	3,949,100	684,000	3,265,100
流 動 負 債 合 計	27,096,114	41,077,216	△ 13,981,102
2. 固 定 負 債			
長 期 預 り 金	6,450,000	6,450,000	0
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	994,000	0	994,000
退 職 給 付 引 当 金	64,666,000	58,875,000	5,791,000
固 定 負 債 合 計	72,110,000	65,325,000	6,785,000
負 債 合 計	99,206,114	106,402,216	△ 7,196,102
III 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	380,647,710	360,742,117	19,905,593
正 味 財 産 合 計	380,647,710	360,742,117	19,905,593
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	479,853,824	467,144,333	12,709,491