

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	29年度	28年度	差額	備考
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金	276,560	344,251	-67,691	地区本部(106,613円)含む
預金	51,855,012	47,663,840	4,191,172	地区本部(3,042,366円)含む
未収会費	545,600	134,900	410,700	地区本部(48,000円)含む
未収金	1,698,333	1,359,670	338,663	
立替金	0	0	0	
貯蔵品	2,735,091	3,148,259	-413,168	
流動資産合計	57,110,596	52,650,920	4,459,676	
2. 固定資産				
a特定資産	67,556,349			
退職給与引当預金	20,037,220	18,866,940	1,170,280	
会館修繕引当預金	45,000,000	42,000,000	3,000,000	
災害支援積立預金	2,519,129	2,519,129	0	
bその他固定資産	129,375,908			
建物	27,728,550	29,315,081	-1,586,531	
建物付属設備	4,167,364	5,389,980	-1,222,616	
什器備品	22	22	0	
土地	97,248,677	97,248,677	0	
電話加入権	231,295	231,296	0	
固定資産合計	196,932,257	195,571,124	1,361,133	
資産合計	254,042,853	248,222,044	5,820,809	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
前受会費	867,200	987,632	-120,432	
未払金	1,294,262	922,326	371,936	
預り金	771,535	602,846	168,689	
前受金	710,185	725,185	-15,000	
仮受金	35,352	0	35,352	
未払税金	890,200	1,150,600	-260,400	
流動負債合計	4,568,734	4,388,589	180,145	
2. 固定負債				
退職給付引当金	20,037,220	18,866,940	1,170,280	
会館修繕引当金	45,000,000	42,000,000	3,000,000	
災害支援準備引当金	2,519,129	2,519,129	0	
預り保証金	2,657,950	2,657,950	0	
固定負債合計	70,214,299	66,044,019	4,170,280	
負債合計	74,783,033	70,432,608	4,350,425	
III. 正味財産の部				
正味財産	179,259,820	177,779,436	1,480,384	
(うち当期正味財産増加額)	1,806,081	-5,446,893		
正味財産	179,259,820	177,779,436	1,480,384	
特別会計から				
負債および正味財産合計	254,042,853	248,222,044	5,820,809	