

第2号議案

平成30年度決算報告書

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年分	前年分	増減額	備考
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金	762,870	276,560	486,310	地区本部(195,491円)含む
預金	57,270,489	51,855,012	5,415,477	地区本部(3,142,068円)含む
未収会費	288,400	545,600	-257,200	
未収金	820,895	1,698,333	-877,438	
立替金	0	0	0	
貯蔵品	2,540,044	2,735,091	-195,047	
流動資産合計	61,682,698	57,110,596	4,572,102	
2. 固定資産				
a 特定資産	68,768,249	67,556,349	1,211,900	
退職給与引当預金	21,249,120	20,037,220	1,211,900	
会館修繕引当預金	45,000,000	45,000,000	0	
災害支援積立預金	2,519,129	2,519,129	0	
b その他固定資産	126,566,761	129,375,908	-2,809,147	
建物	26,142,019	27,728,550	-1,586,531	
建物付属設備	2,944,748	4,167,364	-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	231,295	0	
固定資産合計	195,335,010	196,932,257	-1,597,247	
資産合計	257,017,708	254,042,853	2,974,855	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
前受会費	885,800	867,200	18,600	
未払金	1,110,128	1,294,262	-184,134	
預り金	1,105,741	771,535	334,206	
前受金	710,185	710,185	0	

仮受金	0	35,352	-35,352	
未払税金	650,100	890,200	-240,100	
流動負債合計	4,461,954	4,568,734	-106,780	
2. 固定負債				
退職給付引当金	21,249,120	20,037,220	1,211,900	
会館修繕引当金	45,000,000	45,000,000	0	
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	71,426,199	70,214,299	1,211,900	
負債合計	75,888,153	74,783,033	1,105,120	
Ⅲ. 正味財産の部				
正味財産	181,129,555	179,259,820	1,869,735	
(うち当期正味財産増加額)	1,570,138	1,806,081	-235,943	
正味財産	181,129,555	179,259,820	1,869,735	
特別会計から				
負債および正味財産合計	257,017,708	254,042,853	2,974,855	