

貸借対照表

平成31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	196,316,724	236,465,111	△ 40,148,387
未収会費	1,150,000	2,657,200	△ 1,507,200
未収金	331,127,488	253,830,259	77,297,229
仮払金	834,256	620,745	213,511
未収消費税等	0	25,000	△ 25,000
貸倒引当金	△ 2,179,000	△ 1,663,000	△ 516,000
流動資産合計	527,249,468	491,935,315	35,314,153
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	15,589,770	12,231,180	3,358,590
会館新築維持積立資産	440,550,448	413,972,319	26,578,129
将来事業積立資産	72,915,592	72,909,971	5,621
特定資産合計	529,055,810	499,113,470	29,942,340
(3) その他固定資産			
建物	81,096,096	79,644,751	1,451,345
建物附属設備	26,633,387	30,462,802	△ 3,829,415
構築物	60,498	72,263	△ 11,765
工具器具備品	3,454,230	4,520,148	△ 1,065,918
ソフトウェア	567,986	872,351	△ 304,365
土地	20,172,100	20,172,100	0
電話加入権	1,298,026	1,298,026	0
長期貸付金	100,000,000	100,000,000	0
その他固定資産合計	233,282,323	237,042,441	△ 3,760,118
固定資産合計	762,338,133	736,155,911	26,182,222
資産合計	1,289,587,601	1,228,091,226	61,496,375
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	317,438,781	248,009,706	69,429,075
預り金	2,079,632	1,909,632	170,000
仮受金	241,374	240,708	666
未払法人税等	27,932,700	24,829,100	3,103,600
未払消費税等	2,996,000	0	2,996,000
流動負債合計	350,688,487	274,989,146	75,699,341
2. 固定負債			
職員退職慰労引当金	15,589,770	12,231,180	3,358,590
固定負債合計	15,589,770	12,231,180	3,358,590
負債合計	366,278,257	287,220,326	79,057,931
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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	923,309,344 (513,466,040)	940,870,900 (486,882,290)	△ 17,561,556 (26,583,750)
正味財産合計	923,309,344	940,870,900	△ 17,561,556
負債及び正味財産合計	1,289,587,601	1,228,091,226	61,496,375