

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	482,734	480,126	2,608
普通預金	294,886,954	144,559,685	150,327,269
定期預金	0	130,000,000	△ 130,000,000
未収保険金	30,050,325	38,029,420	△ 7,979,095
未収金	19,273,894	29,378,687	△ 10,104,793
貯蔵品	433,352	562,829	△ 129,477
前払金	306,037	1,349,645	△ 1,043,608
前払費用	445,406	504,206	△ 58,800
立替金	0	1,728	△ 1,728
貸倒引当金	△ 280,000	△ 401,200	△ 121,200
流動資産合計	345,598,702	344,465,126	1,133,576
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	44,558,500	53,547,000	△ 8,988,500
会館建替積立資産 (特)	440,000,000	420,000,000	20,000,000
特定資産合計	484,558,500	473,547,000	11,011,500
(3) その他固定資産			
土地	193,247,383	193,247,383	0
建物	275,666,488	285,380,706	△ 9,714,218
建物附属設備	28,532,250	32,143,284	△ 3,611,034
構築物	9,082,346	10,239,580	△ 1,157,234
什器備品	924,903	1,402,219	△ 477,316
有形リース資産	25,143,165	24,342,576	800,589
ソフトウェア	565,600	1,912,067	△ 1,346,467
電話加入権	92,395	92,395	0
敷金	860,000	860,000	0
長期前払費用	375,514	497,172	△ 121,658
その他固定資産合計	534,490,044	550,117,382	△ 15,627,338
固定資産合計	1,019,048,544	1,023,664,382	△ 4,615,838
資産合計	1,364,647,246	1,368,129,508	△ 3,482,262
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,368,268	7,738,748	△ 1,370,480
リース債務	10,369,461	8,873,313	1,496,148
未払消費税等	986,500	3,294,300	△ 2,307,800
前受金	69,715,770	62,125,000	7,590,770
預り金	4,430,732	606,729	3,824,003
役員期末手当引当金	1,517,000	1,517,000	0
賞与引当金	11,788,670	12,437,297	△ 648,627
流動負債合計	105,176,401	96,592,387	8,584,014
2. 固定負債			
退職給付引当金	44,558,500	53,547,000	△ 8,988,500
長期リース債務	14,773,704	15,469,263	△ 695,559
固定負債合計	59,332,204	69,016,263	△ 9,684,059
負債合計	164,508,605	165,608,650	△ 1,100,045
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	1,200,138,641	1,202,520,858	△ 2,382,217
(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)	(440,000,000)	(420,000,000)	(20,000,000)
正味財産合計	1,200,138,641	1,202,520,858	△ 2,382,217
負債及び正味財産合計	1,364,647,246	1,368,129,508	△ 3,482,262

貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	126,370	0	356,364	0	482,734
普通預金	7,982,396	0	286,904,558	0	294,886,954
未収保険金	30,050,325	0	0	0	30,050,325
未収金	18,217,327	0	1,056,567	0	19,273,894
貯蔵品	341,081	0	92,271	0	433,352
前払金	306,037	0	0	0	306,037
前払費用	202,420	0	242,986	0	445,406
他会計短期貸付金		0	83,000,000	△ 83,000,000	0
貸倒引当金	△ 280,000	0	0	0	△ 280,000
流動資産合計	56,945,956	0	371,652,746	△ 83,000,000	345,598,702
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	44,558,500	0	0	0	44,558,500
会館建替積立資産(特)	409,200,000	0	30,800,000	0	440,000,000
特定資産合計	453,758,500	0	30,800,000	0	484,558,500
(3) その他固定資産					
土地	179,720,066	0	13,527,317	0	193,247,383
建物	256,717,151	0	18,949,337	0	275,666,488
建物附属設備	26,538,080	0	1,994,170	0	28,532,250
構築物	8,448,652	0	633,694	0	9,082,346
什器備品	331,920	0	592,983	0	924,903
有形リース資産	20,825,568	0	4,317,597	0	25,143,165
ソフトウェア	0	0	565,600	0	565,600
電話加入権	92,395	0	0	0	92,395
敷金	860,000	0	0	0	860,000
長期前払費用	285,900	0	89,614	0	375,514
その他固定資産合計	493,819,732	0	40,670,312	0	534,490,044
固定資産合計	947,578,232	0	71,470,312	0	1,019,048,544
資産合計	1,004,524,188	0	443,123,058	△ 83,000,000	1,364,647,246
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	5,583,793	0	784,475	0	6,368,268
リース債務	8,259,384	0	2,110,077	0	10,369,461
未払消費税等	975,747	0	10,753	0	986,500
前受金	34,855,000	0	34,860,770	0	69,715,770
預り金	626,487	0	3,804,245	0	4,430,732
他会計短期借入金	83,000,000	0		△ 83,000,000	0
役員期末手当引当金	774,535	0	742,465	0	1,517,000
賞与引当金	11,260,804	0	527,866	0	11,788,670
流動負債合計	145,335,750	0	42,840,651	△ 83,000,000	105,176,401
2. 固定負債					
退職給付引当金	44,558,500	0	0	0	44,558,500
長期リース債務	12,566,184	0	2,207,520	0	14,773,704
固定負債合計	57,124,684	0	2,207,520	0	59,332,204
負債合計	202,460,434	0	45,048,171	△ 83,000,000	164,508,605
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	802,063,754	0	398,074,887	0	1,200,138,641
(うち基本財産への充当額)			(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(409,200,000)		(30,800,000)		(440,000,000)
正味財産合計	802,063,754	0	398,074,887	0	1,200,138,641
負債及び正味財産合計	1,004,524,188	0	443,123,058	△ 83,000,000	1,364,647,246