

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			
現金及び預金	53,880,313	31,261,611	22,618,702
未収入金	83,689	71,916	11,773
未収消費税	0	22,263,104	△ 22,263,104
商品	292,774,239	304,664,383	△ 11,890,144
流動資産合計	346,738,241	358,261,014	△ 11,522,773
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地(基本)	832,520	832,520	0
定期預金(基本)	3,300,000	3,300,000	0
基本財産合計	4,132,520	4,132,520	0
(2) 特定資産			
会館施設整備基金	15,000,000	28,887,397	△ 13,887,397
退職給付引当資産	12,295,600	12,090,800	204,800
60周年記念事業資金	0	3,000,000	△ 3,000,000
特定資産合計	27,295,600	43,978,197	△ 16,682,597
(3) その他固定資産			
土地	77,129,644	77,629,644	△ 500,000
建物	258,317,330	265,502,050	△ 7,184,720
建物付属設備	1,631,800	1,753,804	△ 122,004
構築物	12,300,118	0	12,300,118
車両運搬具	1	1	0
器具備品	23,100,419	26,375,095	△ 3,274,676
建設仮勘定	0	9,171,925	△ 9,171,925
電話加入権	389,246	389,246	0
ソフトウェア	791,081	1,318,466	△ 527,385
その他固定資産合計	373,659,639	382,140,231	△ 8,480,592
固定資産合計	405,087,759	430,250,948	△ 25,163,189
資産合計	751,826,000	788,511,962	△ 36,685,962
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	305,576,148	315,380,139	△ 9,803,991
未払費用	764,329	790,976	△ 26,647
預り金	1,288,543	987,988	300,555
賞与引当金	1,657,334	1,915,967	△ 258,633
未払消費税	9,166,900	0	9,166,900
流動負債合計	318,453,254	319,075,070	△ 621,816
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,295,600	12,090,800	204,800
固定負債合計	12,295,600	12,090,800	204,800
負債合計	330,748,854	331,165,870	△ 417,016
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈土地(基本財産)	832,520	832,520	0
受贈定期預金(基本財産)	300,000	300,000	0
指定正味財産合計	1,132,520	1,132,520	0
(うち基本財産への充当額)	(1,132,520)	(1,132,520)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	419,944,626	456,213,572	△ 36,268,946
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(31,887,397)	△ 16,887,397
正味財産合計	421,077,146	457,346,092	△ 36,268,946
負債及び正味財産合計	751,826,000	788,511,962	△ 36,685,962