

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			
現金及び預金	54,460,274	53,880,313	579,961
未収入金	14,450	83,689	△ 69,239
商品	290,598,618	292,774,239	△ 2,175,621
流動資産合計	345,073,342	346,738,241	△ 1,664,899
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	23,000,000	15,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	12,559,300	12,295,600	263,700
特定資産合計	35,559,300	27,295,600	8,263,700
(3) その他固定資産			
土地	77,129,644	77,129,644	0
建物	251,132,610	258,317,330	△ 7,184,720
建物附属設備	1,509,796	1,631,800	△ 122,004
構造物	11,072,159	12,300,118	△ 1,227,959
車両運搬具	1,509,308	1	1,509,307
器具備品	18,029,593	23,100,419	△ 5,070,826
電話加入権	389,246	389,246	0
ソフトウェア	263,696	791,081	△ 527,385
その他固定資産合計	361,036,052	373,659,639	△ 12,623,587
固定資産合計	400,727,872	405,087,759	△ 4,359,887
資産合計	745,801,214	751,826,000	△ 6,024,786
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	302,906,203	305,576,148	△ 2,669,945
未払費用	1,407,783	764,329	643,454
預り金	1,361,178	1,288,543	72,635
賞与引当金	1,624,374	1,657,334	△ 32,960
未払消費税	3,805,900	9,166,900	△ 5,361,000
流動負債合計	311,105,438	318,453,254	△ 7,347,816
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,559,300	12,295,600	263,700
固定負債合計	12,559,300	12,295,600	263,700
負債合計	323,664,738	330,748,854	△ 7,084,116
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	421,003,956	419,944,626	1,059,330
(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)	(23,000,000)	(15,000,000)	8,000,000
正味財産合計	422,136,476	421,077,146	1,059,330
負債及び正味財産合計	745,801,214	751,826,000	△ 6,024,786