

貸借対照表

平成31年03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	31,343,207	34,375,474	△3,032,267
未収入金	2,899,769	3,917,256	△1,017,487
前払金	808,691	1,045,755	△237,064
在庫図書	16,930	37,590	△20,660
在庫用紙標版	34,324	32,176	2,148
立替金	66,654	54,830	11,824
仮払金	38,667	108,784	△70,117
流動資産合計	35,208,242	39,571,865	△4,363,623
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
会館建設積立預金	28,084,040	27,643,116	440,924
退職給与積立預金	4,657,541	4,557,536	100,005
周年記念事業積立預金	1,750,000	1,500,000	250,000
特定資産合計	34,491,581	33,700,652	790,929
(2) その他固定資産			
土地	20,222,599	20,222,599	0
建物	5,833,093	6,318,695	△485,602
建物附属設備	289,292	339,055	△49,763
什器備品	738,536	1,024,662	△286,126
電話加入権	95,000	95,000	0
その他固定資産合計	27,178,520	28,000,011	△821,491
固定資産合計	61,670,101	61,700,663	△30,562
資産合計	96,878,343	101,272,528	△4,394,185
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,446,571	4,181,519	△1,734,948
前受金	3,706,600	3,376,880	329,720
預り金	1,351,035	1,466,809	△115,774
流動負債合計	7,504,206	9,025,208	△1,521,002
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,656,513	4,556,513	100,000
固定負債合計	4,656,513	4,556,513	100,000
負債合計	12,160,719	13,581,721	△1,421,002
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	84,717,624	87,690,807	△2,973,183
正味財産合計	84,717,624	87,690,807	△2,973,183
負債及び正味財産合計	96,878,343	101,272,528	△4,394,185