

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	34,375,474	34,028,056	347,418
未収入金	3,917,256	2,818,689	1,098,567
前払金	1,045,755	285,147	760,608
在庫図書	37,590	23,580	14,010
在庫用紙標板	32,176	41,720	△ 9,544
立替金	54,830	97,354	△ 42,524
仮払金	108,784	729,984	△ 621,200
流動資産合計(イ)	39,571,865	38,024,530	1,547,335
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
会館建設積立預金	27,643,116	27,202,192	440,924
周年記念事業積立預金	1,500,000	1,250,000	250,000
退職給与積立預金	4,557,536	4,427,520	130,016
特定資産合計	33,700,652	32,879,712	820,940
(3) その他固定資産			
土地	20,222,599	20,222,599	0
建物	6,318,695	6,804,297	△ 485,602
建物附属設備	339,055	397,456	△ 58,401
什器備品	1,024,662	386,325	638,337
電話加入権	95,000	95,000	0
その他の固定資産合計	28,000,011	27,905,677	94,334
固定資産合計(ロ)	61,700,663	60,785,389	915,274
資産合計(ハ)=(イ)+(ロ)	101,272,528	98,809,919	2,462,609
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,181,519	5,180,330	△ 998,811
前受金	3,376,880	3,780,820	△ 403,940
預り金	1,466,809	1,802,616	△ 335,807
流動負債合計(ニ)	9,025,208	10,763,766	△ 1,738,558
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,556,513	4,426,513	130,000
固定負債合計(ホ)	4,556,513	4,426,513	130,000
負債合計(ヘ)=(ニ)+(ホ)	13,581,721	15,190,279	△ 1,608,558
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計(ト)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計(チ)	87,690,807	83,619,640	4,071,167
正味財産合計(リ)=(ト)+(チ)	87,690,807	83,619,640	4,071,167
負債及び正味財産合計(ヌ)=(ヘ)+(リ)	101,272,528	98,809,919	2,462,609