

## 貸借対照表比較

(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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	4,088,846	2,190,013	1,898,833
未収金	4,832,771	4,728,425	104,346
前払金	111,897	149,191	▲37,294
預け金	50,000	50,000	0
立替金	30,064	23,983	6,081
仮払金	440,479	352,100	88,379
流動資産合計	9,554,057	7,493,712	2,060,345
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
預金	20,000,000	20,000,000	0
建物	54,650,407	57,276,564	▲2,626,157
基本財産合計	74,650,407	77,276,564	▲2,626,157
<b>(2)特定資産</b>			
退職給付引当金	6,253,000	9,743,000	▲3,490,000
特定資産合計	6,253,000	9,743,000	▲3,490,000
<b>(3)その他固定資産</b>			
什器備品	507,891	519,795	▲11,904
出資金	6,447,019	6,632,198	▲185,179
保険積立金	1,295,535	1,295,535	0
その他固定資産合計	8,250,445	8,447,528	▲197,083
固定資産合計	89,153,852	95,467,092	▲6,313,240
資産合計	98,707,909	102,960,804	▲4,252,895
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	1,155,226	1,058,651	96,575
預り金	231,814	343,478	▲111,664
流動負債合計	1,387,040	1,402,129	▲15,089
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	6,253,000	9,743,000	▲3,490,000
営繕引当金	2,000,000	0	2,000,000
固定負債合計	8,253,000	9,743,000	▲1,490,000
負債合計	9,640,040	11,145,129	▲1,505,089
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
出捐金	20,000,000	20,000,000	0
国等補助金	54,650,407	57,276,564	▲2,626,157
指定正味財産合計	74,650,407	77,276,564	▲2,626,157
(うち基本財産への充当額)	74,650,407	77,276,564	▲2,626,157
(うち特定資産への充当額)			
<b>2 一般正味財産</b>	14,417,462	14,539,111	▲121,649
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
一般正味財産合計	14,417,462	14,539,111	▲121,649
正味財産合計	89,067,869	91,815,675	▲2,747,806
負債及び正味財産合計	98,707,909	102,960,804	▲4,252,895

# 貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科目	公益事業会計	収益事業会計		法人会計	内部取引	合計
	振興事業会計	会館運営会計	駐車場会計			
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金		1,520,027	568,819	2,000,000		4,088,846
未収金	4,471,951	253,870	105,510	1,440		4,832,771
前払金				111,897		111,897
預け金		50,000				50,000
立替金				30,064		30,064
仮払金				440,479		440,479
流動資産合計	4,471,951	1,823,897	674,329	2,583,880		9,554,057
2 固定資産						
(1)基本財産						
預金				20,000,000		20,000,000
建物		54,650,407				54,650,407
基本財産合計	0	54,650,407	0	20,000,000		74,650,407
(2)特定資産						
退職給付引当金				6,253,000		6,253,000
特定資産合計	0	0	0	6,253,000		6,253,000
(3)その他固定資産						
什器備品		426,061	81,830			507,891
出資金				6,447,019		6,447,019
保険積立金				1,295,535		1,295,535
その他固定資産合計	0	426,061	81,830	7,742,554		8,250,445
固定資産合計	0	55,076,468	81,830	33,995,554		89,153,852
資産合計	4,471,951	56,900,365	756,159	36,579,434		98,707,909
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
未払金	87,935	483,334	515,617	68,340		1,155,226
預り金				231,814		231,814
流動負債合計	87,935	483,334	515,617	300,154		1,387,040
2 固定負債						
退職給付引当金				6,253,000		6,253,000
営繕引当金				2,000,000		2,000,000
固定負債合計	0	0	0	8,253,000		8,253,000
負債合計	87,935	483,334	515,617	8,553,154		9,640,040
<b>III 正味財産の部</b>						
1 指定正味財産						
出捐金				20,000,000		20,000,000
国等補助金		54,650,407				54,650,407
指定正味財産合計	0	54,650,407	0	20,000,000		74,650,407
(うち基本財産への充当額)		54,650,407		20,000,000		74,650,407
(うち特定資産への充当額)						0
2 一般正味財産	728,517	651,827	1,617,355	11,419,763		14,417,462
(うち基本財産への充当額)						0
(うち特定資産への充当額)						0
一般正味財産合計	728,517	651,827	1,617,355	11,419,763		14,417,462
正味財産合計	728,517	55,302,234	1,617,355	31,419,763		89,067,869
負債及び正味財産合計	816,452	55,785,568	2,132,972	39,972,917		98,707,909