

## 貸借対照表比較

(平成31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	5,015,555	4,088,846	926,709
未収金	4,716,917	4,832,771	▲ 115,854
前払金	74,603	111,897	▲ 37,294
預け金	50,000	50,000	0
立替金	34,240	30,064	4,176
仮払金	362,000	440,479	▲ 78,479
<b>流動資産合計</b>	10,253,315	9,554,057	699,258
<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	52,122,210	54,650,407	▲ 2,528,197
<b>基本財産合計</b>	72,122,210	74,650,407	▲ 2,528,197
<b>(2)特定資産</b>			
退職給付引当金	6,728,000	6,253,000	475,000
営繕引当金	2,000,000		2,000,000
<b>特定資産合計</b>	8,728,000	6,253,000	2,475,000
<b>(3)その他固定資産</b>			
什器備品	497,499	507,891	▲ 10,392
出資金	6,638,651	6,447,019	191,632
保険積立金	1,295,535	1,295,535	0
<b>その他固定資産合計</b>	8,431,685	8,250,445	181,240
<b>固定資産合計</b>	89,281,895	89,153,852	128,043
<b>資産合計</b>	99,535,210	98,707,909	827,301
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	1,609,977	1,155,226	454,751
預り金	315,115	231,814	83,301
<b>流動負債合計</b>	1,925,092	1,387,040	538,052
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	6,728,000	6,253,000	475,000
営繕引当金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
<b>固定負債合計</b>	10,728,000	8,253,000	2,475,000
<b>負債合計</b>	12,653,092	9,640,040	3,013,052
<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	52,122,210	54,650,407	▲ 2,528,197
<b>指定正味財産合計</b>	72,122,210	74,650,407	▲ 2,528,197
(うち基本財産への充当額)	72,122,210	74,650,407	▲ 2,528,197
(うち特定資産への充当額)			
<b>2 一般正味財産</b>	14,759,908	14,417,462	342,446
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
<b>一般正味財産合計</b>	14,759,908	14,417,462	342,446
<b>正味財産合計</b>	86,882,118	89,067,869	▲ 2,185,751
<b>負債及び正味財産合計</b>	99,535,210	98,707,909	827,301

貸借対照表内訳表  
(平成31年3月31日現在)

単位:円

科目	公益事業会計	収益事業会計			内部取引	合計
	振興事業会計	会館運営会計	駐車場会計	法人会計		
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金		2,538,293	477,262	2,000,000		5,015,555
未収金	4,539,187	76,880	100,850			4,716,917
前払金				74,603		74,603
預け金		50,000				50,000
立替金				34,240		34,240
仮払金				362,000		362,000
流動資産合計	4,539,187	2,665,173	578,112	2,470,843		10,253,315
2 固定資産						
(1)基本財産						
預金				20,000,000		20,000,000
建物		52,122,210				52,122,210
基本財産合計	0	52,122,210	0	20,000,000		72,122,210
(2)特定資産						
退職給付引当金				6,728,000		6,728,000
営繕引当金				2,000,000		2,000,000
特定資産合計	0	0	0	8,728,000		8,728,000
(3)その他固定資産						
什器備品		426,061	71,438			497,499
出資金				6,638,651		6,638,651
保険積立金				1,295,535		1,295,535
その他固定資産合計	0	426,061	71,438	7,934,186	0	8,431,685
固定資産合計	0	52,548,271	71,438	36,662,186	0	89,281,895
資産合計	4,539,187	55,213,444	649,550	39,133,029	0	99,535,210
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
未払金	94,004	772,425	699,277	44,271		1,609,977
預り金				315,115		315,115
流動負債合計	94,004	772,425	699,277	359,386	0	1,925,092
2 固定負債						
退職給付引当金				6,728,000		6,728,000
営繕引当金				4,000,000		4,000,000
固定負債合計	0	0	0	10,728,000	0	10,728,000
負債合計	94,004	772,425	699,277	11,087,386	0	12,653,092
<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		52,122,210				52,122,210
指定正味財産合計	0	52,122,210	0	20,000,000		72,122,210
(うち基本財産への充当額)	0	52,122,210		20,000,000		72,122,210
(うち特定資産への充当額)						0
2 一般正味財産	▲ 408,286	648,716	1,685,218	12,834,260		14,759,908
(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	▲ 408,286	648,716	1,685,218	12,834,260		14,759,908
正味財産合計	▲ 408,286	52,770,926	1,685,218	32,834,260		86,882,118
負債及び正味財産合計	▲ 314,282	53,543,351	2,384,495	43,921,646		99,535,210