

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 37,016,685 | 43,325,801 | △ 6,309,116 |
| 未収会費 | 634,600 | 1,989,250 | △ 1,354,650 |
| 未収金 | 44,400 | 44,400 | 0 |
| 前払金 | 368,408 | 335,033 | 33,375 |
| 立替金 | 13,274 | 8,274 | 5,000 |
| 流動資産合計 | 38,077,367 | 45,702,758 | △ 7,625,391 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 63,000,000 | 63,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 63,000,000 | 63,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | 0 |
| 周年事業引当預金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 会館再取得引当預金 | 91,000,000 | 86,000,000 | 5,000,000 |
| 会館修繕引当預金 | 9,610,768 | 6,410,928 | 3,199,840 |
| 国債運用引当預金 | 2,522,305 | 2,522,305 | 0 |
| 部会周年行事引当預金 | 2,473,646 | 2,473,646 | 0 |
| 退職給与引当預金 | 1,840,500 | 560,960 | 1,279,540 |
| 特定資産合計 | 108,947,219 | 99,467,839 | 9,479,380 |
| (3) その他固定資産 | | | 0 |
| 建物 | 17,335,215 | 18,085,275 | △ 750,060 |
| 什器備品 | 331,920 | 344,965 | △ 13,045 |
| 電話加入権 | 179,900 | 179,900 | 0 |
| その他固定資産合計 | 17,847,035 | 18,610,140 | △ 763,105 |
| 固定資産合計 | 189,794,254 | 181,077,979 | 8,716,275 |
| 資産合計 | 227,871,621 | 226,780,737 | 1,090,884 |
| II 負債の部 | | | 0 |
| 1. 流動負債 | | | 0 |
| 未払金 | 0 | 150,000 | △ 150,000 |
| 預り金 | 2,128,164 | 3,047,695 | △ 919,531 |
| 未払消費税等 | 524,800 | 453,100 | 71,700 |
| 未払法人税等 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 流動負債合計 | 2,952,964 | 3,850,795 | △ 897,831 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,840,500 | 560,960 | 1,279,540 |
| 固定負債合計 | 1,840,500 | 560,960 | 1,279,540 |
| 負債合計 | 4,793,464 | 4,411,755 | 381,709 |
| III 正味財産の部 | | | 0 |
| 1. 基金 | | | 0 |
| 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 指定正味財産 | | | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 一般正味財産 | | | 0 |
| (1) 代替基金 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他一般正味財産 | 223,078,157 | 222,368,982 | 709,175 |
| 一般正味財産合計 | 223,078,157 | 222,368,982 | 709,175 |
| (うち基本財産への充当額) | (63,000,000) | (63,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (85,106,719) | (85,906,879) | 800,160 |
| 正味財産合計 | 223,078,157 | 222,368,982 | 709,175 |
| 負債及び正味財産合計 | 227,871,621 | 226,780,737 | 1,090,884 |