

平成30年度 貸借対照表

平成31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			
(1) 現金預金	(5,530,650)	(7,107,293)	(△ 1,576,643)
現金	100,000	100,000	0
普通預金	5,430,650	7,007,293	△ 1,576,643
(2) その他流動資産	(5,054,779)	(5,430,827)	(△ 376,048)
未収金	337,709	425,404	△ 87,695
貯蔵品	1,640,174	1,811,347	△ 171,173
仮払金	30,000	30,000	0
未収売上賦金	0	320,760	△ 320,760
未収部屋・器具利用料	3,046,896	2,843,316	203,580
流動資産合計	10,585,429	12,538,120	△ 1,952,691
2. 固定資産			
(1) 基本財産	(374,911,690)	(374,911,690)	(0)
土地	374,911,690	374,911,690	0
(2) 特定資産	(252,692,144)	(226,087,020)	(26,605,124)
役員退職慰労引当資産	12,000,000	8,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	10,917,306	10,527,715	389,591
減価償却引当資産	46,097,900	46,097,900	0
建物設備修繕等引当資産	45,065,000	45,065,000	0
手形交換保証金関係資産	108,300,000	108,300,000	0
異議申立提供金関係資産	9,312,000	8,096,405	1,215,595
特別減価償却引当資産	20,999,938	0	20,999,938
(3) その他固定資産	(1,457,571,762)	(1,550,400,192)	(△ 92,828,430)
建物	1,245,038,451	1,325,345,650	△ 80,307,199
車両運搬具	3	3	0
什器備品	111,415,992	110,937,054	478,938
加入金積立資産	70,929,444	111,558,244	△ 40,628,800
無形固定資産	29,697,120	405,001	29,292,119
リース資産	490,752	2,154,240	△ 1,663,488
固定資産合計	2,085,175,596	2,151,398,902	△ 66,223,306
資産合計	2,095,761,025	2,163,937,022	△ 68,175,997
II. 負債の部			
1. 流動負債	(11,774,993)	(19,868,253)	(△ 8,093,260)
未払金	765,139	759,956	5,183
預り金	1,658,239	1,897,813	△ 239,574
賞与引当金	7,911,063	8,943,596	△ 1,032,533
未払税金	949,800	6,603,400	△ 5,653,600
仮受金	0	0	0
リース債務短期	490,752	1,663,488	△ 1,172,736
流動負債合計	11,774,993	19,868,253	△ 8,093,260
2. 固定負債	(128,529,306)	(127,414,872)	(1,114,434)
退職給付引当金	10,917,306	10,527,715	389,591
手形交換保証金	108,300,000	108,300,000	0
異議申立提供金	9,312,000	8,096,405	1,215,595
リース債務長期	0	490,752	△ 490,752
固定負債合計	128,529,306	127,414,872	1,114,434
負債合計	140,304,299	147,283,125	△ 6,978,826
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	1,955,456,726	2,016,653,897	△ 61,197,171
(うち基本財産への充当額)	(374,911,690)	(374,911,690)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(252,692,144)	(226,087,020)	(26,605,124)
正味財産合計	1,955,456,726	2,016,653,897	△ 61,197,171
負債及び正味財産合計	2,095,761,025	2,163,937,022	△ 68,175,997

平成30年度 貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	そ の 他 会 計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
(1)現金預金	(0)	(887,155)	(4,643,495)		(5,530,650)
現金			100,000		100,000
普通預金		887,155	4,543,495		5,430,650
(2)その他流動資産	(0)	(3,046,896)	(2,007,883)		(5,054,779)
未収金			337,709		337,709
貯蔵品			1,640,174		1,640,174
仮払金			30,000		30,000
未収売上賦金					0
未収部屋・器具利用料		3,046,896			3,046,896
流 動 資 産 合 計	0	3,934,051	6,651,378	0	10,585,429
2. 固定資産					
(1)基本財産	(181,457,256)	(84,730,041)	(108,724,393)		(374,911,690)
土地	181,457,256	84,730,041	108,724,393		374,911,690
(2)特定資産	(171,898,811)	(25,348,800)	(55,444,533)		(252,692,144)
役員退職慰労引当資産			12,000,000		12,000,000
退職給付引当資産			10,917,306		10,917,306
減価償却引当資産	22,311,383	10,418,125	13,368,392		46,097,900
建物設備修繕等引当資産	21,811,460	10,184,690	13,068,850		45,065,000
手形交換保証金関係資産	108,300,000				108,300,000
異議申立提供金関係資産	9,312,000				9,312,000
特別減価償却引当資産	10,163,968	4,745,985	6,089,985		20,999,938
(3)その他固定資産	(631,437,648)	(286,600,458)	(539,533,656)		(1,457,571,762)
建物	600,535,905	284,221,609	360,280,937		1,245,038,451
車両運搬具			3		3
什器備品	1,204,623	1,888,097	108,323,272		111,415,992
加入金積立資産			70,929,444		70,929,444
無形固定資産	29,697,120				29,697,120
リース資産		490,752			490,752
(4)その他会計勘定	(0)	(8,966,000)	(694,056,940)	(△ 703,022,940)	(0)
施設貸与会計勘定			195,132,286	△ 195,132,286	0
会計間貸借勘定(貸)貸出金			117,816,000	△ 117,816,000	0
会計間貸借勘定(貸)貸借調整		8,966,000	381,108,654	△ 390,074,654	0
固 定 資 産 合 計	984,793,715	405,645,299	1,397,759,522	△ 703,022,940	2,085,175,596
資 産 合 計	984,793,715	409,579,350	1,404,410,900	△ 703,022,940	2,095,761,025
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	(1,354,931)	(1,636,242)	(8,783,820)		(11,774,993)
預り金			765,139		765,139
賞与引当金	1,354,931	924,187	5,631,945		7,911,063
未払税金		221,303	728,497		949,800
仮受金					0
リース債務短期		490,752			490,752
流 動 負 債 合 計	1,354,931	1,636,242	8,783,820	0	11,774,993
2. 固定負債					
退職給付引当金	(507,686,654)	(312,948,286)	(10,917,306)	(△ 703,022,940)	(128,529,306)
手形交換保証金	108,300,000				108,300,000
異議申立提供金	9,312,000				9,312,000
リース債務長期					0
法人会計勘定		195,132,286		△ 195,132,286	0
会計間貸借勘定(借)借入金		117,816,000		△ 117,816,000	0
会計間貸借勘定(借)貸借調整	390,074,654			△ 390,074,654	0
固 定 負 債 合 計	507,686,654	312,948,286	10,917,306	△ 703,022,940	128,529,306
負 債 合 計	509,041,585	314,584,528	19,701,126	△ 703,022,940	140,304,299
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
	0	0	0		0
2. 一般正味財産					
	475,752,130	94,994,822	1,384,709,774		1,955,456,726
(うち基本財産への充当額)	(181,457,256)	(84,730,041)	(108,724,393)		(374,911,690)
(うち特定資産への充当額)	(171,898,811)	(25,348,800)	(55,444,533)		(252,692,144)
正 味 財 産 合 計	475,752,130	94,994,822	1,384,709,774	0	1,955,456,726
負債及び正味財産合計	984,793,715	409,579,350	1,404,410,900	△ 703,022,940	2,095,761,025