

Ⅷ. 平 3 0 年度決算報告

1. 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			
現金預金			
現金手許有高	16,309	9,613	6,696
普通預金	6,490,483	6,931,930	△ 441,447
流動資産合計	6,506,792	6,941,543	△ 434,751
2. 固定資産			
(1)特定資産			
役員退職慰労引当資産	2,700,000	1,800,000	900,000
退職給付引当資産	1,446,000	1,296,000	150,000
異議申立提供金関係資産	0	2,267,500	△ 2,267,500
建物償却引当資産	114,284,562	114,284,562	0
什器償却引当資産	2,612,496	2,612,496	0
公益事業活動基金資産	57,000,000	57,000,000	0
特定資産合計	178,043,058	179,260,558	△ 1,217,500
(2)その他の固定資産			
建物 鉄筋コンクリート8階建 うち4階事務所 649.49㎡	66,438,355	69,938,355	△ 3,500,000
什器 243点	20	20	0
入会金等積立資産	7,470,142	7,470,142	0
電話加入権 5口	281,560	281,560	0
有価証券	0	0	0
その他の固定資産合計	74,190,077	77,690,077	△ 3,500,000
固定資産合計	252,233,135	256,950,635	△ 4,717,500
資 産 合 計	258,739,927	263,892,178	△ 5,152,251
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	179,570	138,379	41,191
仮受金	0	0	0
未払金	430,200	505,100	△ 74,900
流動負債合計	609,770	643,479	△ 33,709
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,700,000	1,800,000	900,000
退職給与引当金	1,446,000	1,296,000	150,000
不渡手形異議申立提供金	0	2,267,500	△ 2,267,500
固定負債合計	4,146,000	5,363,500	△ 1,217,500
負 債 合 計	4,755,770	6,006,979	△ 1,251,209
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	253,984,157	257,885,199	△ 3,901,042
(うち特定資産への充当額)	(178,043,058)	(179,260,558)	△ 1,217,500
正味財産合計	253,984,157	257,885,199	△ 3,901,042
負債及び正味財産合計	258,739,927	263,892,178	△ 5,152,251