

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	144,394,505	128,889,409	15,505,096
仮払金	36,516	35,016	1,500
貯蔵品	106,100	0	106,100
流動資産合計	144,537,121	128,924,425	15,612,696
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基本金)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	1,003,000	1,003,000	0
特定資産合計	1,003,000	1,003,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
局舎改善貸付金	66,827,624	80,878,314	△ 14,050,690
厚生貸付金	16,237,785	18,104,291	△ 1,866,506
敷金	85,000	85,000	0
貸倒引当金	△ 66,000	△ 80,000	14,000
その他固定資産合計	83,084,411	98,987,607	△ 15,903,196
固定資産合計	94,087,411	109,990,607	△ 15,903,196
資 産 合 計	238,624,532	238,915,032	△ 290,500
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	87,120	56,633	30,487
会員積立金利子未払金	66,825	65,792	1,033
未払費用	0	269,225	△ 269,225
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	223,945	461,650	△ 237,705
2 固定負債			0
会員積立金	204,085,695	199,839,478	4,246,217
退職給与引当金	1,286,600	1,108,800	177,800
固定負債合計	205,372,295	200,948,278	4,424,017
負 債 合 計	205,596,240	201,409,928	4,186,312
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計			0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	33,028,292	37,505,104	△ 4,476,812
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,003,000)	(1,003,000)	(0)
正味財産合計	33,028,292	37,505,104	△ 4,476,812
負債及び正味財産合計	238,624,532	238,915,032	△ 290,500