

貸借対照表

平成30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	34,972,463	32,477,631	2,494,832
未収会費	262,400	96,200	166,200
未収金	7,359,686	9,896,171	△ 2,536,485
前払費用	18,660	60,621	△ 41,961
流動資産合計	42,613,209	42,530,623	82,586
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	211,989,626	211,989,626	0
退職給付引当資産	14,568,128	14,606,244	△ 38,116
役員退職慰労引当資産	18,024,165	15,715,165	2,309,000
減価償却引当資産	8,281,171	8,281,171	0
会館管理維持積立資産	93,790,000	93,790,000	0
中国・四国地区連合会関連事業積立資産	4,313,217	5,325,331	△ 1,012,114
減価償却累計額	△ 167,143,670	△ 164,815,688	△ 2,327,982
特定資産合計	183,822,637	184,891,849	△ 1,069,212
(2) その他固定資産			
建物附属設備	110,866,890	110,866,890	0
構築物	13,405,555	12,627,955	777,600
車両運搬具	28,500,000	28,500,000	0
什器備品	125,243,803	119,302,463	5,941,340
美術工芸備品	13,762,480	13,762,480	0
土地	141,577,199	141,577,199	0
減価償却累計額	△ 231,733,049	△ 216,170,025	△ 15,563,024
電話加入権	160,600	160,600	0
ソフトウェア	824,040	824,040	0
減価償却累計額	△ 178,542	△ 13,734	△ 164,808
その他固定資産合計	202,428,976	211,437,868	△ 9,008,892
固定資産合計	386,251,613	396,329,717	△ 10,078,104
資産合計	428,864,822	438,860,340	△ 9,995,518
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,683,081	5,735,561	△ 52,480
未払費用	301,871	328,411	△ 26,540
預り金	21,324,323	21,147,835	176,488
流動負債合計	27,309,275	27,211,807	97,468
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,568,128	14,606,244	△ 38,116
役員退職慰労引当金	18,024,165	15,715,165	2,309,000
固定負債合計	32,592,293	30,321,409	2,270,884
負債合計	59,901,568	57,533,216	2,368,352
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	32,793,310	34,446,753	△ 1,653,443
(うち特定資産への充当額)	(32,793,310)	(34,446,753)	(△1,653,443)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	336,169,944	346,880,371	△ 10,710,427
(うち特定資産への充当額)	(118,437,034)	(120,123,687)	(△1,686,653)
正味財産合計	368,963,254	381,327,124	△ 12,363,870
負債及び正味財産合計	428,864,822	438,860,340	△ 9,995,518