

平成30年度 決算報告

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	25,052,083	15,491,394	9,560,689
未収金	38,248,580	38,862,233	△ 613,653
立替金	16,396	16,412	△ 16
前払金	228,500	813,984	△ 585,484
未収会費	0	0	0
流動資産合計	63,545,559	55,184,023	8,361,536
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	15,261,834	21,520,351	△ 6,258,517
財政運営資金積立資産	24,719,000	24,719,000	0
記念行事積立資産	0	2,338,000	△ 2,338,000
特定資産合計	39,980,834	48,577,351	△ 8,596,517
(2) その他の固定資産			
建物付属設備	1,896,715	2,037,370	△ 140,655
車両運搬具	1,589,635	1,301,142	288,493
什器備品	926,564	811,202	115,362
リース資産	83,491	1,085,383	△ 1,001,892
敷金	0	0	0
預託金	84,600	117,860	△ 33,260
その他の固定資産合計	4,581,005	5,352,957	△ 771,952
固定資産合計	44,561,839	53,930,308	△ 9,368,469
資産合計	108,107,398	109,114,331	△ 1,006,933
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	28,148,433	27,722,293	426,140
前受金	3,564,878	3,850,737	△ 285,859
預り金	323,735	272,187	51,548
リース債務	171,867	1,024,151	△ 852,284
賞与引当金	933,000	889,000	44,000
流動負債合計	33,141,913	33,758,368	△ 616,455
2 固定負債			
リース債務	0	171,867	△ 171,867
固定負債合計	0	171,867	△ 171,867
負債合計	33,141,913	33,930,235	△ 788,322
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	74,965,485	75,184,096	△ 218,611
(うち、特定資産への充当額)	(39,980,834)	(48,577,351)	(△8,596,517)
正味財産合計	74,965,485	75,184,096	△ 218,611
負債及び正味財産合計	108,107,398	109,114,331	△ 1,006,933