

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	146,654,046	146,596,122	57,924
未 収 金	223,372	229,166	△ 5,794
前 払 費 用	354,327	507,981	△ 153,654
貯 蔵 品	2,357,316	2,435,853	△ 78,537
流動資産合計	149,589,061	149,769,122	△ 180,061
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	9,764,464	8,885,841	878,623
研 修 会 館 営 繕 整 備	86,038,069	73,512,049	12,526,020
預 託 金	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	145,802,533	132,397,890	13,404,643
(3) その他固定資産			
建 物	36,835,802	38,675,338	△ 1,839,536
建 物 附 属 設 備	3,279,522	4,060,514	△ 780,992
構 築 物	927,555	1,288,788	△ 361,233
車 両 運 搬 具	27,006	54,005	△ 26,999
備 品	1,618,780	1,753,401	△ 134,621
土 地	78,761,160	78,761,160	0
出 資 金	90,200	95,200	△ 5,000
電 話 加 入 権	9,000	9,000	0
投 資 有 価 証 券	480,000,000	475,610,000	4,390,000
その他固定資産合計	601,549,025	600,307,406	1,241,619
固定資産合計	747,351,558	732,705,296	14,646,262
資産合計	896,940,619	882,474,418	14,466,201
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	145,885	31,296	114,589
前 受 会 費	28,050	20,670	7,380
預 り 金	2,829,850	1,898,410	931,440
流動負債合計	3,003,785	1,950,376	1,053,409
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	9,764,464	8,885,841	878,623
固定負債合計	9,764,464	8,885,841	878,623
負債合計	12,768,249	10,836,217	1,932,032
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(136,038,069)	(123,512,049)	(12,526,020)
正味財産合計	884,172,370	871,638,201	12,534,169
負債及び正味財産合計	896,940,619	882,474,418	14,466,201

# 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	合 計
	公1	収1	収2	収3	他1	法人	
<b>I 資産の部</b>							
1. 流動資産							
現金預金	91,824,709	1,033,985	2,061,953		14,641,620	37,091,779	146,654,046
未 収 金	0	0	202,372	0	0	21,000	223,372
前 払 費 用	101,331	952	73,615		13,482	164,947	354,327
貯 蔵 品	0	0	2,357,316	0	0	0	2,357,316
他 会 計 振 替 勘 定	△ 124,698,783	4,676,117	△ 22,723,871	92,853	△ 15,761,355	158,415,039	0
流動資産合計	△ 32,772,743	5,711,054	△ 18,028,615	92,853	△ 1,106,253	195,692,765	149,589,061
2. 固定資産							
(2) 特定資産							
退 職 給 付 引 当 資 産	6,787,104	24,747	20,568		571,984	2,360,061	9,764,464
研 修 会 館 営 繕 整 備	5,743,243		80,294,826				86,038,069
預 託 金	50,000,000						50,000,000
特定資産合計	62,530,347	24,747	80,315,394	0	571,984	2,360,061	145,802,533
(3) その他固定資産							
建 物	17,042,797	157,164	9,313,032		2,225,502	8,097,307	36,835,802
建 物 附 属 設 備	1,310,126	12,921	1,239,297		182,952	534,226	3,279,522
構 築 物	545,674	6,145	10,347		87,009	278,380	927,555
車 両 運 搬 具	27,006						27,006
備 品	1,198,087	5,355	9,018		75,828	330,492	1,618,780
土 地	42,828,285	197,649	23,041,845		2,798,788	9,894,593	78,761,160
出 資 金	0	0	0	0	0	90,200	90,200
電 話 加 入 権	5,648	64	107	0	901	2,280	9,000
投 資 有 価 証 券	480,000,000	0	0	0	0	0	480,000,000
その他固定資産合計	542,957,623	379,298	33,613,646	0	5,370,980	19,227,478	601,549,025
固定資産合計	605,487,970	404,045	113,929,040	0	5,942,964	21,587,539	747,351,558
資産合計	572,715,227	6,115,099	95,900,425	92,853	4,836,711	217,280,304	896,940,619
<b>II 負債の部</b>							
1. 流動負債							
未 払 金	120,204	390	2,420		5,518	17,353	145,885
前 受 会 費						28,050	28,050
預 り 金			60,000			2,769,850	2,829,850
流動負債合計	120,204	390	62,420	0	5,518	2,815,253	3,003,785
2. 固定負債							
退 職 給 付 引 当 金	6,787,104	24,747	20,568	0	571,984	2,360,061	9,764,464
固定負債合計	6,787,104	24,747	20,568	0	571,984	2,360,061	9,764,464
負債合計	6,907,308	25,137	82,988	0	577,502	5,175,314	12,768,249
<b>III 正味財産の部</b>							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産							
(うち 特定資産 への 充当額)	(55,743,243)	(0)	(80,294,826)	(0)	(0)	(0)	(136,038,069)
正味財産合計	565,807,919	6,089,962	95,817,437	92,853	4,259,209	212,104,990	884,172,370
負債及び正味財産合計	572,715,227	6,115,099	95,900,425	92,853	4,836,711	217,280,304	896,940,619