

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	差 異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	153,869,741	146,654,046	7,215,695
未 収 金	2,741,604	223,372	2,518,232
前 払 費 用	200,673	354,327	△ 153,654
貯 蔵 品	1,874,450	2,357,316	△ 482,866
流動資産合計	158,686,468	149,589,061	9,097,407
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	10,762,103	9,764,464	997,639
研 修 会 館 営 繕 整 備 金	106,093,519	86,038,069	20,055,450
預 託 金	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	166,855,622	145,802,533	21,053,089
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	35,081,984	36,835,802	△ 1,753,818
構 築 物	2,693,508	3,279,522	△ 586,014
車 両 運 搬 具	578,919	927,555	△ 348,636
備 品	7	27,006	△ 26,999
土 地	5,891,875	1,618,780	4,273,095
出 資 金	78,761,160	78,761,160	0
電 話 加 入 権	90,200	90,200	0
投 資 有 価 証 券	9,000	9,000	0
その他固定資産合計	480,000,000	480,000,000	0
固定資産合計	603,106,653	601,549,025	1,557,628
資産合計	769,962,275	747,351,558	22,610,717
	928,648,743	896,940,619	31,708,124
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	338,567	145,885	192,682
前 受 金	129,600	0	129,600
前 受 会 費	49,305	28,050	21,255
預 り 金	2,807,124	2,829,850	△ 22,726
流動負債合計	3,324,596	3,003,785	320,811
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	10,762,103	9,764,464	997,639
固定負債合計	10,762,103	9,764,464	997,639
負債合計	14,086,699	12,768,249	1,318,450
III 正味財産の部			
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)	914,562,044 (156,093,519)	884,172,370 (136,038,069)	30,389,674 (20,055,450)
正味財産合計	914,562,044	884,172,370	30,389,674
負債及び正味財産合計	928,648,743	896,940,619	31,708,124

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	収 1	収 2	収 3	他 1			
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	95,783,387	2,517,046	1,897,452	0	13,760,855	39,911,001	0	153,869,741
未 収 金	2,494,000	0	231,404	0	0	16,200	0	2,741,604
前 払 費 用	60,484	1,325	44,061	0	7,243	87,560	0	200,673
貯 蔵 品	0	0	1,874,450	0	0	0	0	1,874,450
短 期 貸 付 金	0	7,355,910	0	1,151,213	0	248,745,658	△ 257,252,781	0
流動資産合計	98,337,871	9,874,281	4,047,367	1,151,213	13,768,098	288,760,419	△ 257,252,781	158,686,468
2. 固定資産								
(2) 特定資産								
退 職 給 付 引 当 資 産	6,469,066	143,457	21,251	0	717,685	3,410,644	0	10,762,103
研 修 会 館 営 繕 整 備	7,776,524	17,920	97,916,958	0	97,970	284,147	0	106,093,519
預 託 金	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000
特定資産合計	64,245,590	161,377	97,938,209	0	815,655	3,694,791	0	166,855,622
(3) その他固定資産								
建 物	16,159,138	348,096	8,865,618	0	1,903,065	7,806,067	0	35,081,984
建 物 附 属 設 備	1,095,940	25,459	976,199	0	139,180	456,730	0	2,693,508
構 築 物	328,814	8,641	5,571	0	47,240	188,653	0	578,919
車 両 運 搬 具	7	0	0	0	0	0	0	7
備 品	5,615,898	11,685	7,534	0	63,882	192,876	0	5,891,875
土 地	42,719,360	458,393	23,004,542	0	2,506,064	10,072,801	0	78,761,160
出 資 金	0	0	0	0	0	90,200	0	90,200
電 話 加 入 権	5,612	147	95	0	806	2,340	0	9,000
投 資 有 価 証 券	480,000,000	0	0	0	0	0	0	480,000,000
その他固定資産合計	545,924,769	852,421	32,859,559	0	4,660,237	18,809,667	0	603,106,653
固定資産合計	610,170,359	1,013,798	130,797,768	0	5,475,892	22,504,458	0	769,962,275
資産合計	708,508,230	10,888,079	134,845,135	1,151,213	19,243,990	311,264,877	△ 257,252,781	928,648,743
II 負債の部								
1. 流動負債								
未 払 金	299,833	1,090	9,784	0	5,957	21,903	0	338,567
前 受 金	0	0	0	0	0	129,600	0	129,600
前 受 会 費	0	0	0	0	0	49,305	0	49,305
預 り 金	0	0	60,000	0	0	2,747,124	0	2,807,124
短 期 借 入 金	173,764,210	0	35,062,176	0	48,426,395	0	△ 257,252,781	0
流動負債合計	174,064,043	1,090	35,131,960	0	48,432,352	2,947,932	△ 257,252,781	3,324,596
2. 固定負債								
退 職 給 付 引 当 金	6,469,066	143,457	21,251	0	717,685	3,410,644	0	10,762,103
固定負債合計	6,469,066	143,457	21,251	0	717,685	3,410,644	0	10,762,103
負債合計	180,533,109	144,547	35,153,211	0	49,150,037	6,358,576	△ 257,252,781	14,086,699
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
指定正味財産合計	0	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）	527,975,121	10,743,532	99,691,924	1,151,213	△ 29,906,047	304,906,301	0	914,562,044
	(57,776,524)	(17,920)	(97,916,958)	(0)	(97,970)	(284,147)	(0)	(156,093,519)
正味財産合計	527,975,121	10,743,532	99,691,924	1,151,213	△ 29,906,047	304,906,301	0	914,562,044
負債及び正味財産合計	708,508,230	10,888,079	134,845,135	1,151,213	19,243,990	311,264,877	△ 257,252,781	928,648,743