

# 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>			
流 動 資 産			
現 金 預 金	(53,461,286)	(52,202,307)	(1,258,979)
現 金	107,773	54,850	52,923
三菱UFJ信託銀行 普通預金	9,578,776	16,754,840	△ 7,176,064
三井住友銀行 普通預金	11,242,077	8,715,271	2,526,806
横浜銀行Ⅰ 普通預金	21,875,121	14,723,915	7,151,206
横浜銀行Ⅱ 普通預金	10,315,503	9,953,665	361,838
横浜銀行Ⅲ 普通預金	342,036	1,999,766	△ 1,657,730
そ の 他 流 動 資 産	(918,174)	(299,439)	(618,735)
未 収 金	127,552	10,000	
前 払 金	742,786	264,310	478,476
立 替 金	44,736	15,909	28,827
仮 払 金	3,100	9,220	△ 6,120
【流 動 資 産 合 計】	54,379,460	52,501,746	1,877,714
固 定 資 産			
特 定 資 産			
特 定 費 用 準 備 金	40,008,000	40,004,000	4,000
【特 定 資 産 合 計】	40,008,000	40,004,000	4,000
そ の 他 固 定 資 産			
会 館 建 物	166,491,667	170,487,467	△ 3,995,800
会 館 整 備 費	2,082,394	2,420,822	△ 338,428
器 具 備 品	137,770	177,021	△ 39,251
貯 蔵 凶 書	3,650,387	3,650,387	0
土 地	153,020,000	153,020,000	0
修 繕 積 立 金	2,175,630	2,175,630	0
【そ の 他 固 定 資 産 合 計】	327,557,848	331,931,327	△ 4,373,479
【固 定 資 産 合 計】	367,565,848	371,935,327	△ 4,369,479
【資 産 合 計】	421,945,308	424,437,073	△ 2,491,765
<b>II 負 債 の 部</b>			
流 動 負 債			
未 払 金	2,582,754	571,204	2,011,550
前 受 金	800,000	780,000	20,000
預 り 金	42,820	0	42,820
給 与 源 泉 税 預 り 金	111,676	107,188	4,488
社 会 保 険 料 預 り 金	265,020	250,375	14,645
住 民 税 預 り 金	4,400	0	4,400
仮 受 金	2,982,700	2,874,400	108,300
【流 動 負 債 合 計】	6,789,370	4,583,167	2,206,203
固 定 負 債			
協 力 金	0	0	0
【固 定 負 債 合 計】	0	0	0
【負 債 合 計】	6,789,370	4,583,167	2,206,203
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
一 般 正 味 財 産	415,155,938	419,853,906	△ 4,697,968
(うち特定資産への充当額)	(40,008,000)	(40,004,000)	(4,000)
【正 味 財 産 合 計】	415,155,938	419,853,906	△ 4,697,968
【負 債 及 び 正 味 財 産 合 計】	421,945,308	424,437,073	△ 2,491,765