

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			
流動資産			
現金預金	(53,817,513)	(53,461,286)	(356,227)
現金	196,120	107,773	88,347
三菱UFJ信託銀行 普通預金	15,471,932	9,578,776	5,893,156
三井住友銀行 普通預金	5,523,117	11,242,077	△ 5,718,960
横浜銀行Ⅰ 普通預金	18,563,905	21,875,121	△ 3,311,216
横浜銀行Ⅱ 普通預金	9,870,384	10,315,503	△ 445,119
横浜銀行Ⅲ 普通預金	4,192,055	342,036	3,850,019
その他流動資産	(273,601)	(918,174)	(△644,573)
未収金	0	127,552	△ 127,552
前払金	271,438	742,786	△ 471,348
立替金	2,163	44,736	△ 42,573
仮払金	0	3,100	△ 3,100
【流動資産合計】	54,091,114	54,379,460	△ 288,346
固定資産			
特定資産			
特定費用準備金	34,010,962	40,008,000	△ 5,997,038
【特定資産合計】	34,010,962	40,008,000	△ 5,997,038
その他固定資産			
会館建物	162,495,867	166,491,667	△ 3,995,800
会館整備費	1,743,966	2,082,394	△ 338,428
器具備品	98,519	137,770	△ 39,251
貯蔵図書	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】	323,184,369	327,557,848	△ 4,373,479
【固定資産合計】	357,195,331	367,565,848	△ 10,370,517
【資産合計】	411,286,445	421,945,308	△ 10,658,863
II 負債の部			
流動負債			
未払金	6,359,470	2,582,754	3,776,716
前受金	792,000	800,000	△ 8,000
預り金	479,182	42,820	436,362
給与源泉税預り金	156,092	111,676	44,416
社会保険料預り金	324,758	265,020	59,738
住民税預り金	0	4,400	△ 4,400
仮受金	2,362,150	2,982,700	△ 620,550
【流動負債合計】	10,473,652	6,789,370	3,684,282
固定負債			
協力金	0	0	0
【固定負債合計】	0	0	0
【負債合計】	10,473,652	6,789,370	3,684,282
III 正味財産の部			
一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	400,812,793 (34,010,962)	415,155,938 (40,008,000)	△ 14,343,145 (△5,997,038)
【正味財産合計】	400,812,793	415,155,938	△ 14,343,145
【負債及び正味財産合計】	411,286,445	421,945,308	△ 10,658,863