

第2号議案

平成30年度決算報告承認の件

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	29,791,366	41,173,582	△ 11,382,216
未収金	1,999,337	980,160	1,019,177
前払金	0	301,811	△ 301,811
立替金	16,482	9,407	7,075
前払費用	259,200	0	259,200
流動資産合計	32,066,385	42,464,960	△ 10,398,575
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	41,981,500	41,981,500	0
建物	299,758,441	313,883,186	△ 14,124,745
建物附属設備	29,206,589	18,573,951	10,632,638
構築物	2,548,800	0	2,548,800
基本財産合計	373,495,330	374,438,637	△ 943,307
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	39,426,035	37,426,035	2,000,000
財政調整積立資産	278,000,000	278,000,000	0
会館修繕積立資産	180,000,000	180,000,000	0
人材育成基金	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	508,426,035	506,426,035	2,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,435,026	2,047,362	△ 612,336
電話加入権	252,203	252,203	0
その他固定資産合計	1,687,229	2,299,565	△ 612,336
固定資産合計	883,608,594	883,164,237	444,357
資産合計	915,674,979	925,629,197	△ 9,954,218
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,837,233	903,324	933,909
前受金	7,852,736	8,943,736	△ 1,091,000
預り金	693,565	1,263,754	△ 570,189
流動負債合計	10,383,534	11,110,814	△ 727,280
2 固定負債			
退職給付引当金	39,426,035	37,426,035	2,000,000
受入敷金	5,690,000	5,690,000	0
固定負債合計	45,116,035	43,116,035	2,000,000
負債合計	55,499,569	54,226,849	1,272,720
III 正味財産の部			
一般正味財産	860,175,410	871,402,348	△ 11,226,938
(うち基本財産への充当額)	(373,495,330)	(374,438,637)	△ 943,307
(うち特定資産への充当額)	(469,000,000)	(469,000,000)	0
正味財産合計	860,175,410	871,402,348	△ 11,226,938
負債及び正味財産合計	915,674,979	925,629,197	△ 9,954,218