

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	94,592,567	87,889,014	6,703,553
未収金	1,877,951	2,653,554	775,603
前払費用	132,640	132,640	0
立替金	7,231	0	7,231
貯蔵品	3,432,731	0	3,432,731
流動資産合計	100,043,120	90,675,208	9,367,912
2. 固定資産			
(1)特定資産			
修繕引当預金	10,000,000	1,000,000	9,000,000
特定資産合計	10,000,000	1,000,000	9,000,000
(2)その他固定資産			
建物	136,018,493	141,519,916	5,501,423
建物附属設備	17,754,357	19,816,560	2,062,203
什器備品	3,599,431	4,582,650	983,219
土地	20,906,332	20,906,332	0
電話加入権	170,000	170,000	0
長期前払費用	475,680	570,612	94,932
その他固定資産合計	178,924,293	187,566,070	8,641,777
固定資産合計	188,924,293	188,566,070	358,223
資産合計	288,967,413	279,241,278	9,726,135
負債の部			
1. 流動負債			
前受金	1,139,400	1,031,940	107,460
預り保証金	2,930,250	2,033,250	897,000
未払消費税	1,966,300	631,800	1,334,500
未払法人税等	4,294,800	70,000	4,224,800
流動負債合計	10,330,750	3,766,990	6,563,760
2. 固定負債			
長期未払金	3,955,680	4,746,816	791,136
会館修繕引当金	10,000,000	1,000,000	9,000,000
固定負債合計	13,955,680	5,746,816	8,208,864
負債合計	24,286,430	9,513,806	14,772,624
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	264,680,983	269,727,472	5,046,489
正味財産合計	264,680,983	269,727,472	5,046,489
負債及び正味財産合計	288,967,413	279,241,278	9,726,135

貸借対照表内訳書
平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業	その他事業	法人会計	合計
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	0	94,592,567	94,592,567
未収金	0	1,877,951	0	1,877,951
前払費用	0	0	132,640	132,640
立替金	7,231	0	0	7,231
貯蔵品	3,432,731	0	0	3,432,731
流動資産合計	3,439,962	1,877,951	94,725,207	100,043,120
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
修繕引当預金	1,163,000	8,251,000	586,000	10,000,000
特定資産合計	1,163,000	8,251,000	586,000	10,000,000
(2) その他固定資産				
建物	0	0	136,018,493	136,018,493
建物附属設備	2,791,964	0	14,962,393	17,754,357
什器備品	0	0	3,599,431	3,599,431
土地	0	0	20,906,332	20,906,332
電話加入権	0	0	170,000	170,000
長期前払費用	475,680	0	0	475,680
その他固定資産合計	3,267,644	0	175,656,649	178,924,293
固定資産合計	4,430,644	8,251,000	176,242,649	188,924,293
資産合計	7,870,606	10,128,951	270,967,856	288,967,413
負債の部				
1. 流動負債				
前受金	0	1,139,400	0	1,139,400
預り保証金	0	2,930,250	0	2,930,250
未払消費税	0	1,966,300	0	1,966,300
未払法人税等	0	4,224,800	70,000	4,294,800
流動負債合計	0	10,260,750	70,000	10,330,750
2. 固定負債				
長期未払金	3,955,680	0	0	3,955,680
会館修繕引当金	1,163,000	8,251,000	586,000	10,000,000
固定負債合計	5,118,680	8,251,000	586,000	13,955,680
負債合計	5,118,680	18,511,750	656,000	24,286,430
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	2,751,926	8,382,799	270,311,856	264,680,983
正味財産合計	2,751,926	8,382,799	270,311,856	264,680,983
負債及び正味財産合計	7,870,606	10,128,951	270,967,856	288,967,413