

貸借対照表

平成30年 6月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
[資産の部]			
【流動資産】			
現金預金	96,553,392	126,321,274	△ 29,767,882
前払金	379,540	519,796	△ 140,256
立替金	160,000	160,000	0
未収入金	6,616,922	10,843,561	△ 4,226,639
保証金	423,360	0	423,360
業務処理費一部支払	700,000	3,520,168	△ 2,820,168
業務処理費立替預金	58,980,108	56,159,940	2,820,168
流動資産合計	163,813,322	197,524,739	△ 33,711,417
【固定資産】			
(特定資産)			
職員退職給付引当資産	11,191,167	9,496,108	1,695,059
会館維持費資産	6,659,632	6,519,632	140,000
建物減価償却引当資産	17,091,917	16,476,866	615,051
特定資産合計	34,942,716	32,492,606	2,450,110
(その他固定資産)			
土地	16,000,000	16,000,000	0
建物	25,033,880	25,033,880	0
建物減価償却累計額	△ 17,091,917	△ 16,476,866	△ 615,051
什器備品	1,918,798	1,918,798	0
減価償却累計額	△ 1,816,294	△ 1,789,084	△ 27,210
電話加入権	458,036	458,036	0
敷金	1,269,500	1,269,500	0
その他固定資産合計	25,772,003	26,414,264	△ 642,261
固定資産合計	60,714,719	58,906,870	1,807,849
資産合計	224,528,041	256,431,609	△ 31,903,568
[負債の部]			
【流動負債】			
未払金	16,935,287	36,037,791	△ 19,102,504
前受金	925,000	0	925,000
預り金	52,679,264	57,454,778	△ 4,775,514
流動負債合計	70,539,551	93,492,569	△ 22,953,018
【固定負債】			
職員退職給付引当金	11,191,167	9,496,108	1,695,059
固定負債合計	11,191,167	9,496,108	1,695,059
負債合計	81,730,718	102,988,677	△ 21,257,959
[正味財産の部]			
【一般正味財産】			
(うち特定資産への充当額)	(23,751,549)	(22,996,498)	(755,051)
正味財産合計	142,797,323	153,442,932	△ 10,645,609
負債及び正味財産合計	224,528,041	256,431,609	△ 31,903,568