

貸借対照表

令和元年 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	121,622,225	96,553,392	25,068,833
前払金	365,680	379,540	△ 13,860
立替金	160,000	160,000	0
未収入金	15,339,577	6,616,922	8,722,655
保証金	0	423,360	△ 423,360
業務処理費一部支払	4,000,000	700,000	3,300,000
業務処理費立替預金	55,680,108	58,980,108	△ 3,300,000
流動資産合計	197,167,590	163,813,322	33,354,268
【固定資産】			
(特定資産)			
職員退職給付引当資産	13,266,283	11,191,167	2,075,116
会館維持費資産	6,974,632	6,659,632	315,000
建物減価償却引当資産	17,692,236	17,091,917	600,319
特定資産合計	37,933,151	34,942,716	2,990,435
(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	△ 17,692,236	△ 17,091,917	△ 600,319
什器備品	2,053,798	1,918,798	135,000
什器備品減価償却累計額	△ 1,895,286	△ 1,816,294	△ 78,992
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	25,227,692	25,772,003	△ 544,311
固定資産合計	63,160,843	60,714,719	2,446,124
資産合計	260,328,433	224,528,041	35,800,392
[負債の部]			
【流動負債】			
未払金	51,813,738	16,935,287	34,878,451
前受金	370,000	925,000	△ 555,000
預り金	52,893,558	52,679,264	214,294
流動負債合計	105,077,296	70,539,551	34,537,745
【固定負債】			
職員退職給付引当金	13,266,283	11,191,167	2,075,116
固定負債合計	13,266,283	11,191,167	2,075,116
負債合計	118,343,579	81,730,718	36,612,861
[正味財産の部]			
【一般正味財産】			
(うち特定資産への充当額)	(24,666,868)	(23,751,549)	(915,319)
正味財産合計	141,984,854	142,797,323	△ 812,469
負債及び正味財産合計	260,328,433	224,528,041	35,800,392