

第3号議案

平成29年度決算報告承認の件

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	41,173,582	19,342,804	21,830,778
未収金	980,160	2,180,000	△ 1,199,840
前払金	301,811	29,849	271,962
立替金	9,407	38,619	△ 29,212
流動資産合計	42,464,960	21,591,272	20,873,688
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	41,981,500	41,981,500	0
建物	313,883,186	328,673,494	△ 14,790,308
建物付属設備	18,573,951	18,686,611	△ 112,660
基本財産合計	374,438,637	389,341,605	△ 14,902,968
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	37,426,035	47,269,087	△ 9,843,052
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	200,000,000	△ 20,000,000
基金	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	506,426,035	536,269,087	△ 29,843,052
(3) その他固定資産			
什器備品	2,047,362	2,639,836	△ 592,474
電話加入権	252,203	252,203	0
その他固定資産合計	2,299,565	2,892,039	△ 592,474
固定資産合計	883,164,237	928,502,731	△ 45,338,494
資産合計	925,629,197	950,094,003	△ 24,464,806
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	903,324	61,020	842,304
前受金	8,943,736	13,068,736	△ 4,125,000
預り金	1,263,754	556,132	707,622
流動負債合計	11,110,814	13,685,888	△ 2,575,074
2 固定負債			
退職給付引当金	37,426,035	47,269,087	△ 9,843,052
受入敷金	5,690,000	5,690,000	0
固定負債合計	43,116,035	52,959,087	△ 9,843,052
負債合計	54,226,849	66,644,975	△ 12,418,126
III 正味財産の部			
一般正味財産	871,402,348	883,449,028	△ 12,046,680
(うち基本財産への充当額)	(374,438,637)	(389,341,605)	△ 14,902,968
(うち特定資産への充当額)	(469,000,000)	(489,000,000)	△ 20,000,000
正味財産合計	871,402,348	883,449,028	△ 12,046,680
負債及び正味財産合計	925,629,197	950,094,003	△ 24,464,806