

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	15,538,917	24,239,639	△8,700,722
未収会費	927,000	996,000	△69,000
未収金	95,000	119,000	△24,000
流動資産合計	16,560,917	25,354,639	△8,793,722
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	1,500,000	1,500,000	0
基本財産合計	1,500,000	1,500,000	0
(2) 特定資産			
土地	759,725	759,725	0
定期預金(特)	225,761,000	225,761,000	0
投資有価証券	26,050,000	26,050,000	0
退職給付積立金	2,679,000	2,679,000	0
芙蓉寮特定預金	0	1,200,000	△1,200,000
百十周年記念事業特定預金	15,056,651	15,056,651	0
特定資産合計	270,306,376	271,506,376	△1,200,000
(3) その他固定資産			
建物	42,315,562	40,533,156	1,782,406
什器備品	792,657	995,500	△202,843
建物附属設備	282,389	196,351	86,038
リース資産	2,170,530	1,861,920	308,610
ソフトウェア	349,596	208,035	141,561
その他固定資産合計	45,910,734	43,794,962	2,115,772
固定資産合計	317,717,110	316,801,338	915,772
資産合計	334,278,027	342,155,977	△7,877,950
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	157,232	148,077	9,155
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受会費	297,000	258,000	39,000
預り金	113,603	113,550	53
流動負債合計	638,835	590,627	48,208
2. 固定負債			
長期未払金	2,202,120	1,879,200	322,920
退職給付引当金	2,679,000	2,679,000	0
預り敷金	814,000	574,000	240,000
固定負債合計	5,695,120	5,132,200	562,920
負債合計	6,333,955	5,722,827	611,128
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	59,127,376	60,327,376	△1,200,000
指定正味財産合計	59,127,376	60,327,376	△1,200,000
(うち基本財産への充当額)	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(57,627,376)	(58,827,376)	(△1,200,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(210,000,000)	(210,000,000)	(0)
正味財産合計	327,944,072	336,433,150	△8,489,078
負債及び正味財産合計	334,278,027	342,155,977	△7,877,950