

# 貸借対照表

平成30年 3月 31日現在

単位 円

科 目	29 年 度	28 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	68,677,867	71,557,593	△ 2,879,726
現金	465,185	377,353	87,832
普通預金	68,212,682	71,180,240	△ 2,967,558
仮払金	0	0	0
前払金	0	0	0
未収入金	2,711,000	3,337,700	△ 626,700
未収会費	0	62,411	△ 62,411
立替金	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>71,388,867</b>	<b>74,957,704</b>	<b>△ 3,568,837</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	475,000	325,000	150,000
減価償却積立資産	11,500,000	9,000,000	2,500,000
会館補修積立資産	5,500,000	5,000,000	500,000
エレベータ補修積立資産	4,693,748	4,693,748	0
周年記念事業積立資産	1,500,000	1,500,000	0
北信越ブロック学術積立金	200,000	200,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>23,868,748</b>	<b>20,718,748</b>	<b>3,150,000</b>
(3) その他固定資産			
土地	13,710,704	13,710,704	0
建物	49,621,050	51,416,589	△ 1,795,539
建物附属設備	3,265,165	1,168,062	2,097,103
什器備品	103,257	143,676	△ 40,419
電話加入権	80,300	80,300	0
ソフトウェア	1	2	△ 1
その他の固定資産	354,318	475,798	△ 121,480
<b>その他固定資産合計</b>	<b>67,134,795</b>	<b>66,995,131</b>	<b>139,664</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>91,003,543</b>	<b>87,713,879</b>	<b>3,289,664</b>
<b>資産合計</b>	<b>162,392,410</b>	<b>162,671,583</b>	<b>△ 279,173</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,741,132	3,433,167	△ 692,035
預り金	28,707,465	30,694,923	△ 1,987,458
職員賞与引当金	1,029,700	1,038,100	△ 8,400
<b>流動負債合計</b>	<b>32,478,297</b>	<b>35,166,190</b>	<b>△ 2,687,893</b>
<b>2. 固定負債</b>			
職員退職給付引当金	475,000	325,000	150,000
役員退職慰労引当金	0	0	0
<b>固定負債合計</b>	<b>475,000</b>	<b>325,000</b>	<b>150,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>32,953,297</b>	<b>35,491,190</b>	<b>△ 2,537,893</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	129,439,113	127,180,393	2,258,720
(うち特定資産への充当額)	23,393,748	20,393,748	3,000,000
<b>正味財産合計</b>	<b>129,439,113</b>	<b>127,180,393</b>	<b>2,258,720</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>162,392,410</b>	<b>162,671,583</b>	<b>△ 279,173</b>