

貸借対照表
(2019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	115,229,733	111,697,226	3,532,507
未収金	735,804	830,713	△ 94,909
未収還付法人税等	1,560	453	1,107
貯蔵品	36,210	2,905,762	△ 2,869,552
前払費用	453,609	277,527	176,082
立替金	0	94,130	△ 94,130
仮払金	19,320	0	19,320
流動資産合計	116,476,236	115,805,811	670,425
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	588,500	588,500	0
基本財産合計	588,500	588,500	0
(2) 特定資産			
建物	200,078,417	204,290,589	△ 4,212,172
什器備品	115,866	249,376	△ 133,510
会館建替資産	270,000	270,000	0
前受口預金	270,160,000	270,160,000	0
普通預金(特)(指定)	500,000		500,000
特定資産合計	471,124,283	474,969,965	△ 3,845,682
(3) その他固定資産			
建物附属設備	84,919,529	91,730,170	△ 6,810,641
構築物	4,187,095	4,541,924	△ 354,829
什器備品	5,772,191	6,490,583	△ 718,392
土地	609,000	609,000	0
一括償却資産	128,651	903,969	△ 775,318
電話加入権	355,891	355,891	0
繰延消費税等	12,039,959	16,855,942	△ 4,815,983
その他固定資産合計	108,012,316	121,487,479	△ 13,475,163
固定資産合計	579,725,099	597,045,944	△ 17,320,845
資産合計	696,201,335	712,851,755	△ 16,650,420
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,239,547	1,678,899	560,648
前受金	43,500,000	43,500,000	0
預り金	422,357	392,148	30,209
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	46,231,904	45,641,047	590,857
2. 固定負債			
預り保証金	58,000,000	58,000,000	0
長期前受金	368,000,000	376,000,000	△ 8,000,000
固定負債合計	426,000,000	434,000,000	△ 8,000,000
負債合計	472,231,904	479,641,047	△ 7,409,143
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	149,182,158	152,894,330	△ 3,712,172
受贈減価償却資産	115,867	249,376	△ 133,509
指定正味財産合計	149,298,025	153,143,706	△ 3,845,681
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(148,798,024)	(153,143,706)	(△ 4,345,682)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	74,671,406	80,067,002	△ 5,395,596
(うち特定資産への充当額)	(588,500)	(588,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(321,826,259)	(321,826,259)	(0)
正味財産合計	223,969,431	233,210,708	△ 9,241,277
負債及び正味財産合計	696,201,335	712,851,755	△ 16,650,420