

②(第2号議案)平成30年度決算報告書及び監査報告 承認の件

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
1.流動資産				2
現金預金	809,592	102,502	707,090	3
				4
流動資産合計	809,592	102,502	707,090	6
2.固定資産				7
(1)基本財産				8
基本財産定期預金	5,000,000	5,000,000	0	9
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0	10
(2)特定資産				11
会館建設積立預金	33,800,000	33,800,000	0	12
減価償却積立預金	1,997,398	1,997,398	0	13
退職給付積立預金	1,000,000	1,000,000	0	14
特定資産合計	36,797,398	36,797,398	0	15
(3)その他固定資産				16
建物	4,675,285	4,675,285	0	17
建物附属設備	3,950,000	3,950,000	0	18
什器備品	2,103,905	1,997,398	106,507	19
借地権	2,898,200	2,898,200	0	20
電話加入権	72,800	72,800	0	21
減価償却累計額(建物)	-4,566,163	-4,555,107	-11,056	22
減価償却累計額(建物附属設備)	-463,137	-198,487	-264,650	23
減価償却累計額(什器備品)	-2,029,339	-1,997,388	-31,951	24
その他固定資産合計	6,641,551	6,842,701	-201,150	25
固定資産合計	48,438,949	48,640,099	-201,150	26
資産の部合計	49,248,541	48,742,601	505,940	27
II 負債の部				28
1.流動負債				29
預り金	469,125	345,017	124,108	30
流動負債合計	469,125	345,017	124,108	31
2.固定負債				32
退職給付引当金	13,339,150	12,557,710	781,440	33
固定負債合計	13,339,150	12,557,710	781,440	34
負債の部合計	13,808,275	12,902,727	905,548	35
III 正味財産の部				36
1.指定正味財産	0	0	0	37
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	38
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	39
2.一般正味財産	35,440,266	35,839,874	-399,608	40
(うち基本財産への充当額)	0	0		41
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	42
正味財産の部合計	35,440,266	35,839,874	-399,608	43
負債及び正味財産の部合計	49,248,541	48,742,601	505,940	44