

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

一般会計

(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	[56,607,706]	[188,273,789]	[△131,666,083]
現金	93,874	52,771	41,103
普通預金	56,513,832	188,221,018	△131,707,186
未収会費	1,252,000	584,000	668,000
未収入会金	6,000,000	2,000,000	4,000,000
未収金	2,977,176	608,711	2,368,465
前払金	297,519	1,525,563	△1,228,044
貯蔵品	39,504	30,860	8,644
前払費用	2,782,512	722,345	2,060,167
貸倒引当金	△500,000	—	△500,000
流動資産合計	69,456,417	193,745,268	△124,288,851
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業積立資産	200,000,000	200,000,000	—
協会運営安定積立資産	539,002,000	461,002,000	78,000,000
退職給付引当資産	30,287,000	20,546,000	9,741,000
特定資産合計	769,289,000	681,548,000	87,741,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	24,745,893	—	24,745,893
什器備品	2,787,709	1,768,268	1,019,441
ソフトウェア	1,436,130	1,982,826	△546,696
敷金	24,247,920	14,289,600	9,958,320
保証金	3,500	3,500	—
破産更生債権等	1,226,000	1,250,000	△24,000
貸倒引当金	△1,226,000	△1,250,000	24,000
その他固定資産合計	53,221,152	18,044,194	35,176,958
固定資産合計	822,510,152	699,592,194	122,917,958
資産合計	891,966,569	893,337,462	△1,370,893
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,524,919	5,314,418	4,210,501
前受会費	—	97,700,000	△97,700,000
預り金	2,477,883	1,936,481	541,402
賞与引当金	6,215,000	3,600,000	2,615,000
移転損失引当金	—	7,776,000	△7,776,000
リース債務	666,271	656,711	9,560
流動負債合計	18,884,073	116,983,610	△98,099,537
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,791,000	1,450,000	1,341,000
役員退職慰労引当金	27,496,000	19,096,000	8,400,000
リース債務	465,053	1,140,737	△675,684
資産除去債務	9,417,594	—	9,417,594
固定負債合計	40,169,647	21,686,737	18,482,910
負債合計	59,053,720	138,670,347	△79,616,627
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	200,000,000	200,000,000	—
(うち特定資産への充当額)	200,000,000	200,000,000	—
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	—	—	—
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	—	—	—
(2) その他一般正味財産	632,912,849	554,667,115	78,245,734
一般正味財産合計	632,912,849	554,667,115	78,245,734
(うち特定資産への充当額)	539,002,000	461,002,000	78,000,000
正味財産合計	832,912,849	754,667,115	78,245,734
負債及び正味財産合計	891,966,569	893,337,462	△1,370,893