

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	H30. 3. 31	H29. 3. 31	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	90,786,087	93,001,328	△ 2,215,241
未収金	7,199,863	6,124,769	1,075,094
前払金	0	375,000	△ 375,000
流動資産合計	97,985,950	99,501,097	△ 1,515,147
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,089,590	2,862,730	226,860
役員退職慰労金積立	2,025,000	4,200,000	△ 2,175,000
会館維持償却引当基金	30,703,196	4,520,471	26,182,725
福祉共済基金	17,314,677	16,712,294	602,383
什器備品	5,226,594	5,226,594	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,845,861	△ 1,947,168	△ 898,693
特定資産合計	55,513,196	31,574,921	23,938,275
(3) その他固定資産			
土地	1,251,083	1,251,083	0
建物	89,187,160	89,187,160	0
建物減価償却累計額	△ 2,971,087	△ 594,217	△ 2,376,870
建物付属設備	1,600,408	1,600,408	0
建物付属設減価償却累計額	△ 445,319	△ 156,650	△ 288,669
構築物	831,600	831,600	0
構築物減価償却累計額	△ 191,700	△ 70,740	△ 120,960
什器備品	14,619,476	13,343,888	1,275,588
什器備品減価償却累計額	△ 11,616,269	△ 10,524,232	△ 1,092,037
その他の固定資産合計	92,265,352	94,868,300	△ 2,602,948
固定資産合計	147,778,548	126,443,221	21,335,327
資産合計	245,764,498	225,944,318	19,820,180
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,953,654	2,669,468	3,284,186
預り金	283,179	98,515	184,664
未払消費税等	935,700	0	935,700
流動負債合計	7,172,533	2,767,983	4,404,550
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,089,590	2,862,730	226,860
役員退職慰労引当金	2,025,000	4,200,000	△ 2,175,000
会館償却引当金	5,450,000	630,000	4,820,000
固定負債合計	10,564,590	7,692,730	2,871,860
負債合計	17,737,123	10,460,713	7,276,410
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	1,881,276	2,591,428	△ 710,152
広島県補助金	1,881,276	2,591,428	△ 710,152
指定正味財産合計	1,881,276	2,591,428	△ 710,152
(うち基本財産へ充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産へ充当額)	(1,881,276)	(2,591,428)	△ 710,152
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	226,146,099	212,892,177	13,253,922
(うち基本財産へ充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産へ充当額)	(53,631,920)	(28,983,493)	24,648,427
正味財産合計	228,027,375	215,483,605	12,543,770
負債及び正味財産合計	245,764,498	225,944,318	19,820,180