

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	H31. 3. 31	H30. 3. 31	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	83,755,353	90,786,087	△ 7,030,734
未収金	8,669,072	7,199,863	1,469,209
前払金	1,595,000	0	1,595,000
流動資産合計	94,019,425	97,985,950	△ 3,966,525
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	4,454,650	3,089,590	1,365,060
役員退職慰労金積立	4,725,000	2,025,000	2,700,000
会館維持償却引当基金	35,753,449	30,703,196	5,050,253
福祉共済基金	16,916,027	17,314,677	△ 398,650
什器備品	5,226,594	5,226,594	0
什器備品減価償却累計額	△ 3,744,554	△ 2,845,861	△ 898,693
特定資産合計	63,331,166	55,513,196	7,817,970
(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	△ 5,347,957	△ 2,971,087	△ 2,376,870
建物付属設備	1,600,408	1,600,408	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 733,986	△ 445,319	△ 288,667
構築物	831,600	831,600	0
構築物減価償却累計額	△ 312,659	△ 191,700	△ 120,959
什器備品	14,954,276	14,619,476	334,800
什器備品減価償却累計額	△ 12,319,643	△ 11,616,269	△ 703,374
その他の固定資産合計	89,110,282	92,265,352	△ 3,155,070
固定資産合計	152,441,448	147,778,548	4,662,900
資産合計	246,460,873	245,764,498	696,375
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,216,818	5,953,654	2,263,164
預り金	276,305	283,179	△ 6,874
前受金	4,675	0	4,675
未払消費税等	328,600	935,700	△ 607,100
流動負債合計	8,826,398	7,172,533	1,653,865
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,454,650	3,089,590	1,365,060
役員退職慰労引当金	4,725,000	2,025,000	2,700,000
会館償却引当金	10,500,000	5,450,000	5,050,000
固定負債合計	19,679,650	10,564,590	9,115,060
負債合計	28,506,048	17,737,123	10,768,925
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	1,171,124	1,881,276	△ 710,152
広島県補助金	1,171,124	1,881,276	△ 710,152
指定正味財産合計	1,171,124	1,881,276	△ 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)	(1,171,124)	(1,881,276)	△ 710,152
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	216,783,701	226,146,099	△ 9,362,398
(うち基本財産へ充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産へ充当額)	(62,160,042)	(53,631,920)	8,528,122
正味財産合計	217,954,825	228,027,375	△ 10,072,550
負債及び正味財産合計	246,460,873	245,764,498	696,375