

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 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	90,822,179	103,431,682	△12,609,503
未 収 金	7,642,761	7,041,359	601,402
仮 払 金	2,990,862	6,263,922	△3,273,060
棚 卸 資 産	3,766,216	3,866,370	△100,154
貯 蔵 品	468,329	469,212	△883
貸 倒 引 当 金	△26,785	△25,169	△1,616
流 動 資 産 合 計	105,663,562	121,047,376	△15,383,814
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
会 館 建 設 積 立 資 産	746,575,434	775,987,434	△29,412,000
退 職 給 付 引 当 資 産	30,796,077	53,592,077	△22,796,000
衛 星 積 立 資 産	99,995,221	100,873,921	△878,700
災 害 積 立 資 産	8,677,258	8,677,258	
特 定 資 産 合 計	886,043,990	939,130,690	△53,086,700
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	1	1	
機 械 装 置	2,151,178	2,756,655	△605,477
備 品	4,092,561	5,324,024	△1,231,463
造 作 金	953,000	1,075,884	△122,884
敷 金	10,894,800	10,894,800	
電 話 加 入 権	1,027,144	1,027,144	
ソ フ ト ウ ェ ア	19,738,500	39,068,367	△19,329,867
そ の 他 固 定 資 産 合 計	38,857,184	60,146,875	△21,289,691
固 定 資 産 合 計	924,901,174	999,277,565	△74,376,391
資 産 合 計	1,030,564,736	1,120,324,941	△89,760,205
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	6,345,001	10,981,305	△4,636,304
仮 受 金	1,882,641	761,516	1,121,125
預 り 金	359,000	405,900	△46,900
前 受 会 費	217,632,472	213,088,656	4,543,816
未 払 消 費 税 等	610,900	591,100	19,800
賞 与 引 当 金	5,279,400	5,574,400	△295,000
流 動 負 債 合 計	232,109,414	231,402,877	706,537
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	96,101,000	106,471,200	△10,370,200
固 定 負 債 合 計	96,101,000	106,471,200	△10,370,200
負 債 合 計	328,210,414	337,874,077	△9,663,663

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	702,354,322	782,450,864	△80,096,542
(内特定資産への充当額)	(700,885,913)	(781,176,613)	(△80,290,700)
正 味 財 産 合 計	702,354,322	782,450,864	△80,096,542
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,030,564,736	1,120,324,941	△89,760,205