

平成30年度 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	563,222	1,054,438	△ 491,216
普通預金	320,660,924	280,214,422	40,446,502
定期預金	359,760	0	359,760
未収金	97,803,117	127,627,467	△ 29,824,350
貯蔵品	1,596,218	1,881,930	△ 285,712
立替金	29,306	23,113	6,193
前払費用	227,951	401,496	△ 173,545
仮払金	660,932	660,500	432
流動資産合計	421,901,430	411,863,366	10,038,064
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
全共準備積立資産	24,040,209	18,040,209	6,000,000
退任慰労・退職給付引当資産	25,613,523	22,036,607	3,576,916
運営準備積立資産	18,000,000	15,000,000	3,000,000
会館修繕積立資産	73,913,600	54,800,000	19,113,600
土地	56,173,360	56,173,360	0
建物	112,680,308	116,200,716	△ 3,520,408
建物附属設備	12,846,341	15,546,937	△ 2,700,596
構築物	887,005	950,701	△ 63,696
器具備品	7,773,343	11,455,622	△ 3,682,279
預託金返還積立資産	14,106,000	13,929,760	176,240
特定資産合計	346,033,689	324,133,912	21,899,777
(3) その他の固定資産			
器具備品	28,420,801	36,404,114	△ 7,983,313
長期前払費用	149,169	286,863	△ 137,694
ソフトウェア	35,852,579	25,646,322	10,206,257
預託金	28,000,000	28,000,000	0
建物附属設備	0	161,585	△ 161,585
定期預金	22,987,020	35,787,020	△ 12,800,000
投資有価証券	52,000,000	52,000,000	0
その他の固定資産合計	167,409,569	178,285,904	△ 10,876,335
固定資産合計	513,443,258	502,419,816	11,023,442
資産合計	935,344,688	914,283,182	21,061,506
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	103,366,785	84,206,188	19,160,597
預り金	3,532,633	4,194,737	△ 662,104
PCB廃棄物処理費用引当金	6,000,000	0	6,000,000
流動負債合計	112,899,418	88,400,925	24,498,493
2. 固定負債			
役員退任慰労引当金	5,049,000	5,649,000	△ 600,000
職員退職給付引当金	24,270,089	23,677,604	592,485
リース未払金	25,049,628	31,941,756	△ 6,892,128
敷金預託金	14,170,000	14,170,000	0
固定負債合計	68,538,717	75,438,360	△ 6,899,643
負債合計	181,438,135	163,839,285	17,598,850
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	753,906,553	750,443,897	3,462,656
(うち特定資産への充当額)	(306,314,166)	(288,167,545)	(18,146,621)
正味財産合計	753,906,553	750,443,897	3,462,656
負債及び正味財産合計額	935,344,688	914,283,182	21,061,506