

平成30年度 決算報告書

貸 借 対 照 表

平成30年12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	101,756,199	106,375,816	△ 4,619,617
未収金	143,000	121,830	21,170
前払金	7,753,923	4,968,241	2,785,682
棚卸資産	225,538	330,799	△ 105,261
流動資産合計	109,878,660	111,796,686	△ 1,918,026
2.固定資産			
(1)基本財産			
土地	111,000,000	111,000,000	0
金銭信託	25,000,000	25,000,000	0
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	196,000,000	196,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	7,328,120	6,175,126	1,152,994
記念事業積立資産	7,000,000	7,000,000	0
記念展積立資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000
減価償却引当資産	60,866,652	56,867,496	3,999,156
大規模修繕積立資産	40,508,000	38,508,000	2,000,000
資産取得積立資産	2,000,000	-	2,000,000
特定資産合計	125,702,772	115,550,622	10,152,150
(3)その他固定資産			
建物	110,449,519	112,928,435	△ 2,478,916
建物付属設備	5,817,056	6,754,526	△ 937,470
什器備品	2,480,192	1,658,963	821,229
ソフトウェア	0	34,560	△ 34,560
電話加入権	202,454	202,454	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	118,999,221	121,628,938	△ 2,629,717
固定資産合計	440,701,993	433,179,560	7,522,433
資産合計	550,580,653	544,976,246	5,604,407
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	434,967	692,152	△ 257,185
前受金	11,719,132	12,259,234	△ 540,102
前受会費	34,994,600	33,042,600	1,952,000
預り金	1,084,690	931,126	153,564
流動負債合計	48,233,389	46,925,112	1,308,277
2.固定負債			
退職給付引当金	7,328,120	6,175,126	1,152,994
固定負債合計	7,328,120	6,175,126	1,152,994
負債合計	55,561,509	53,100,238	2,461,271
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄附金	0	0	0
指定正味財産合計	183,000,000	183,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(161,000,000)	(161,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(22,000,000)	(22,000,000)	(0)
2.一般正味財産	312,019,144	308,876,008	3,143,136
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(96,374,652)	(87,375,496)	8,999,156
正味財産合計	495,019,144	491,876,008	3,143,136
負債及び正味財産合計	550,580,653	544,976,246	5,604,407