

貸借対照表

平成30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. 流動資産の部			
現 金 預 金	97,214,052	68,907,221	28,306,831
預 け 金	116,982	76,582	40,400
未 収 会 費	2,273,000	1,934,000	339,000
貯 蔵 品	1,571,486	1,580,929	△ 9,443
商 品	141,319	88,416	52,903
流動資産合計	101,316,839	72,587,148	28,729,691
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	44,050,701	44,050,701	0
資産取得準備資産	17,800,000	17,800,000	0
土地取得準備資産	50,000,000	50,000,000	0
確定申告指導事業運営資産	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
システム開発準備資産	29,505,067	29,505,067	0
処理料平準化準備資産	39,367,959	45,367,959	△ 6,000,000
会館修繕積立資産	72,000,000	72,000,000	0
書道展開催準備資産	15,258,969	15,258,969	0
特定資産合計	282,982,696	293,982,696	△ 11,000,000
(3) その他固定資産			
土 地	208,688,156	208,688,156	0
建 物	21,237,669	25,630,139	△ 4,392,470
建物附属設備	35,211,710	41,043,100	△ 5,831,390
構築物	2,598,247	3,000,959	△ 402,712
車両運搬具	177,377	369,383	△ 192,006
什器備品	4,712,644	5,331,647	△ 619,003
ソフトウェア	1,619,775	3,371,565	△ 1,751,790
リース資産	5,612,962	6,454,834	△ 841,872
電話加入権	328,409	328,409	0
保証金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	280,686,949	294,718,192	△ 14,031,243
固定資産合計	568,669,645	593,700,888	△ 25,031,243
資産合計	669,986,484	666,288,036	3,698,448

科 目	当年度	前年度	増減
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,246,703	3,315,421	12,931,282
前受金	207,000	184,000	23,000
預り金	5,533,211	4,148,405	1,384,806
流動負債合計	21,986,914	7,647,826	14,339,088
2. 固定負債			
退職給付引当金	48,054,553	52,108,811	△ 4,054,258
受入保証金	3,291,000	3,291,000	0
リース債務	5,630,386	6,472,258	△ 841,872
固定負債合計	56,975,939	61,872,069	△ 4,896,130
負債合計	78,962,853	69,519,895	9,442,958
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
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			0
一般正味財産合計	591,023,631	596,768,141	△ 5,744,510
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(238,931,995)	(249,931,995)	△ 11,000,000
正味財産合計	591,023,631	596,768,141	△ 5,744,510
負債及び正味財産合計	669,986,484	666,288,036	3,698,448