

# 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. 流動資産の部			
現金預金	104,803,656	97,214,052	7,589,604
預け金	157,382	116,982	40,400
未収会費	2,167,000	2,273,000	△ 106,000
貯蔵品	1,191,177	1,571,486	△ 380,309
商品	161,333	141,319	20,014
流動資産合計	108,480,548	101,316,839	7,163,709
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	34,270,701	44,050,701	△ 9,780,000
資産取得準備資産	17,800,000	17,800,000	0
土地取得準備資産	0	50,000,000	△ 50,000,000
確定申告指導事業運営資産	15,000,000	15,000,000	0
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	39,367,959	0
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	223,202,696	282,982,696	△ 59,780,000
(3) その他固定資産			
土地	262,210,076	208,688,156	53,521,920
建物	16,845,199	21,237,669	△ 4,392,470
建物附属設備	30,590,844	35,211,710	△ 4,620,866
構築物	4,052,074	2,598,247	1,453,827
車両運搬具	3	177,377	△ 177,374
什器備品	3,969,471	4,712,644	△ 743,173
ソフトウェア	1,013,688	1,619,775	△ 606,087
リース資産	3,653,290	5,612,962	△ 1,959,672
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	323,163,054	280,686,949	42,476,105
固定資産合計	551,365,750	568,669,645	△ 17,303,895
資産合計	659,846,298	669,986,484	△ 10,140,186

科 目	当年度	前年度	増減
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,800,897	16,246,703	554,194
前受金	117,000	207,000	△ 90,000
預り金	4,211,687	5,533,211	△ 1,321,524
流動負債合計	21,129,584	21,986,914	△ 857,330
2. 固定負債			
退職給付引当金	44,012,497	48,054,553	△ 4,042,056
受入保証金	3,291,000	3,291,000	0
リース債務	3,670,714	5,630,386	△ 1,959,672
固定負債合計	50,974,211	56,975,939	△ 6,001,728
負債合計	72,103,795	78,962,853	△ 6,859,058
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	587,742,503	591,023,631	△ 3,281,128
(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)	(188,931,995)	(238,931,995)	△ 50,000,000
正味財産合計	587,742,503	591,023,631	△ 3,281,128
負債及び正味財産合計	659,846,298	669,986,484	△ 10,140,186