

貸借対照表

平成31年 3月 31日現在

単位 円

科 目	30 年 度	29 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	65,894,517	68,677,867	△ 2,783,350
現金	212,862	465,185	△ 252,323
普通預金	65,681,655	68,212,682	△ 2,531,027
仮払金	0	0	0
前払金	0	0	0
未収入金	357,000	2,711,000	△ 2,354,000
未収会費	54,000	0	54,000
立替金	0	0	0
流動資産合計	66,305,517	71,388,867	△ 5,083,350
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	625,000	475,000	150,000
減価償却積立資産	14,000,000	11,500,000	2,500,000
会館補修積立資産	6,000,000	5,500,000	500,000
エレベータ補修積立資産	4,693,748	4,693,748	0
周年記念事業積立資産	2,500,000	1,500,000	1,000,000
北信越ブロック学術積立金	400,000	200,000	200,000
特定資産合計	28,218,748	23,868,748	4,350,000
(3) その他固定資産			
土地	13,710,704	13,710,704	0
建物	47,887,999	49,621,050	△ 1,733,051
建物附属設備	2,952,249	3,265,165	△ 312,916
什器備品	2,522,525	103,257	2,419,268
電話加入権	80,300	80,300	0
ソフトウェア	1	1	0
その他の固定資産	232,838	354,318	△ 121,480
その他固定資産合計	67,386,616	67,134,795	251,821
固定資産合計	95,605,364	91,003,543	4,601,821
資産合計	161,910,881	162,392,410	△ 481,529
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	357,000	2,741,132	△ 2,384,132
預り金	25,202,842	28,707,465	△ 3,504,623
職員賞与引当金	850,900	1,029,700	△ 178,800
流動負債合計	26,410,742	32,478,297	△ 6,067,555
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	625,000	475,000	150,000
役員退職慰労引当金	0	0	0
固定負債合計	625,000	475,000	150,000
負債合計	27,035,742	32,953,297	△ 5,917,555
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)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	134,875,139	129,439,113	5,436,026
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	27,593,748	23,393,748	4,200,000
正味財産合計	134,875,139	129,439,113	5,436,026
負債及び正味財産合計	161,910,881	162,392,410	△ 481,529