

平成30年度決算書承認の件  
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			
現金預金	516,558,095	513,335,064	3,223,031
未収会費	2,134,000	2,728,000	△ 594,000
未収有価証券利息	1,144,518	526,655	617,863
有価証券	0	50,000,000	△ 50,000,000
証紙	9,993,120	10,341,040	△ 347,920
前払金	8,009,784	8,069,338	△ 59,554
立替金	426,531	511,289	△ 84,758
未収金	2,190,000	516,423	1,673,577
流動資産合計	540,456,048	586,027,809	△ 45,571,761
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	171,364,255	199,580,424	△ 28,216,169
減価償却積立資産	459,081,999	443,352,556	15,729,443
修繕積立資産	120,718,945	118,757,405	1,961,540
緊急災害時積立資産	300,000,000	300,000,000	0
投資有価証券	320,000,000	320,000,000	0
特定資産合計	1,371,165,199	1,381,690,385	△ 10,525,186
(2) その他固定資産			
土地	1,019,738,741	981,528,073	38,210,668
建物	499,451,661	501,550,826	△ 2,099,165
建物附属設備	34,775,117	34,880,647	△ 105,530
構築物	1,644,231	1,839,507	△ 195,276
什器備品	14,350,451	17,864,380	△ 3,513,929
借地権	0	5,741,000	△ 5,741,000
電話加入権	4,197,446	4,197,446	0
ソフトウェア	1,863,001	3,694,550	△ 1,831,549
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券	20,000	20,000	0
保証金	24,071,340	32,827,340	△ 8,756,000
その他固定資産合計	1,700,111,988	1,684,143,769	15,968,219
固定資産合計	3,071,277,187	3,065,834,154	5,443,033
資産合計	3,611,733,235	3,651,861,963	△ 40,128,728
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,149,485	8,417,913	1,731,572
前受金	36,868,000	42,211,500	△ 5,343,500
預り金	17,771,920	17,571,123	200,797
流動負債合計	64,789,405	68,200,536	△ 3,411,131
2. 固定負債			
退職給付引当金	171,364,255	199,580,424	△ 28,216,169
受入保証金	420,000	420,000	0
固定負債合計	171,784,255	200,000,424	△ 28,216,169
負債合計	236,573,660	268,200,960	△ 31,627,300
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
2. 一般正味財産	3,375,159,575	3,383,661,003	△ 8,501,428
正味財産合計	3,375,159,575	3,383,661,003	△ 8,501,428
負債および正味財産合計	3,611,733,235	3,651,861,963	△ 40,128,728

# 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	79,527,273	151,601,340	285,429,482		516,558,095
未収会費	1,067,000	426,800	640,200		2,134,000
未収有価証券利息	23,201	1,013,091	108,226		1,144,518
証 紙	9,993,120	0	0		9,993,120
前 払 金	15,887,598	6,325,464	14,130,429	△ 28,333,707	8,009,784
立 替 金	282,569	0	143,962		426,531
未 収 金	30,000	9,964,929	28,597,570	△ 36,402,499	2,190,000
流動資産合計	106,810,761	169,331,624	329,049,869	△ 64,736,206	540,456,048
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	106,883,613	38,922,299	25,558,343		171,364,255
減価償却積立資産	344,048,858	83,275,587	31,757,554		459,081,999
修繕積立資産	88,922,818	23,520,606	8,275,521		120,718,945
緊急災害時積立資産	0	0	300,000,000		300,000,000
投資有価証券	0	190,804,929	129,195,071		320,000,000
特定資産合計	539,855,289	336,523,421	494,786,489		1,371,165,199
(2) その他固定資産					
土 地	727,530,935	225,740,118	66,467,688		1,019,738,741
建 物	355,156,440	111,877,024	32,418,197		499,451,661
建物附属設備	27,448,619	5,201,638	2,124,860		34,775,117
構 築 物	1,091,178	455,382	97,671		1,644,231
什 器 備 品	11,927,337	2,089,937	333,177		14,350,451
電 話 加 入 権	2,841,991	1,101,871	253,584		4,197,446
ソフトウェア	1,781,724	65,345	15,932		1,863,001
定期預金	100,000,000	0	0		100,000,000
投資有価証券	0	0	20,000		20,000
保 証 金	15,480,972	7,217,942	1,372,426		24,071,340
支部勘定	40,108,287	25,108,602	5,307,885	△ 70,524,774	0
本部勘定	5,144,000	2,400,000	4,956,000	△ 12,500,000	0
その他固定資産合計	1,288,511,483	381,257,859	113,367,420	△ 83,024,774	1,700,111,988
固定資産合計	1,828,366,772	717,781,280	608,153,909	△ 83,024,774	3,071,277,187
資 産 合 計	1,935,177,533	887,112,904	937,203,778	△ 147,760,980	3,611,733,235
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	2,783,706	11,580,047	32,188,231	△ 36,402,499	10,149,485
前 受 金	45,759,367	4,608,526	14,833,814	△ 28,333,707	36,868,000
預 り 金	1,212,497	553,301	16,006,122		17,771,920
支部勘定	5,144,000	2,400,000	4,956,000	△ 12,500,000	0
流動負債合計	54,899,570	19,141,874	67,984,167	△ 77,236,206	64,789,405
2. 固定負債					
退職給付引当金	106,883,613	38,922,299	25,558,343		171,364,255
受入保証金	0	420,000	0		420,000
本部勘定	40,108,287	25,108,602	5,307,885	△ 70,524,774	0
固定負債合計	146,991,900	64,450,901	30,866,228	△ 70,524,774	171,784,255
負 債 合 計	201,891,470	83,592,775	98,850,395	△ 147,760,980	236,573,660
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		0
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	1,733,286,063	803,520,129	838,353,383	0	3,375,159,575
正味財産合計	1,733,286,063	803,520,129	838,353,383	0	3,375,159,575
負債および正味財産合計	1,935,177,533	887,112,904	937,203,778	△ 147,760,980	3,611,733,235