

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	105,212,677	108,970,158	-3,757,481
立替金	27,630	0	27,630
前払金	5,256,523	5,890,162	-633,639
貯蔵品	5,153,070	3,918,843	1,234,227
流動資産合計	115,649,900	118,779,163	-3,129,263
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	24,561,000	20,797,000	3,764,000
役員退職慰労引当資産	6,346,050	5,256,050	1,090,000
減価償却引当資産	172,183,717	168,551,027	3,632,690
会館営繕引当資産	365,000,000	324,000,000	41,000,000
保安対策基金特定資産	80,000,000	80,000,000	0
カセットボンベ保安対策基金特定資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	668,090,767	618,604,077	49,486,690
(2) その他固定資産			
建物	52,550,086	54,436,246	-1,886,160
建物附属設備	9,899,236	11,565,932	-1,666,696
什器備品	53,842	133,676	-79,834
商標権	0	165,580	-165,580
土地	61,200,000	61,200,000	0
敷金	138,000	138,000	0
投資有価証券	4,067,066	54,546,534	-50,479,468
その他固定資産合計	127,908,230	182,185,968	-54,277,738
固定資産合計	795,998,997	800,790,045	-4,791,048
資産合計	911,648,897	919,569,208	-7,920,311
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,473,605	26,620,078	-2,146,473
前受金	8,446,000	24,696,000	-16,250,000
預り金	265,988	167,254	98,734
オプション負債	47,221,067	1,164,706	46,056,361
流動負債合計	80,406,660	52,648,038	27,758,622
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,561,000	20,797,000	3,764,000
役員退職慰労引当金	6,346,050	5,256,050	1,090,000
預り保証金	11,129,600	11,129,600	0
固定負債合計	42,036,650	37,182,650	4,854,000
負債合計	122,443,310	89,830,688	32,612,622
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	789,205,587	829,738,520	-40,532,933
(うち特定資産への充当額)	(637,183,717)	(592,551,027)	(44,632,690)
正味財産合計	789,205,587	829,738,520	-40,532,933
負債及び正味財産合計	911,648,897	919,569,208	-7,920,311

- ・ 正味財産合計は、789,205,587円(△40,532,933円)
- ・ 特定資産
会館営繕引当資産・・・当期収支より41,000,000円を積立て