貸借対照表【 1 】

平成30年3月31日現在

【単位：円】

科　　目	当年度	前年度	増　減	当年度事業の内訳			法人会計
				実施事業（公益目的事業）	その他の事業		
					収益事業	物品販売事業	
Ⅰ　資産の部							
1.流動資産							
現金	109,474	92,371	17,103				109,474
預金	33,609,192	34,308,272	▲ 699,080				33,609,192
仮払金	8,440	8,440	0				8,440
未収金	0	0	0				
流動資産計	**33,727,106**	**34,409,083**	**▲ 681,977**	**0**	**0**	**0**	**33,727,106**
２.固定資産							
（1）基本財産							
土地	59,034,006	59,034,006	0				59,034,006
建物	46,938,633	49,142,548	▲ 2,203,915				46,938,633
建物附属設備	309,525	412,700	▲ 103,175				309,525
出資金	14,000	14,000	0				14,000
電話加入権	1,222,942	1,222,942	0				1,222,942
基本財産計	**107,519,106**	**109,826,196**	**▲ 2,307,090**	**0**	**0**	**0**	**107,519,106**
（2）特定資産							
電子機材更新積立金	3,900,000	3,900,000	0				3,900,000
退職給付積立金	3,957,500	3,457,500	500,000				3,957,500
会館保守積立金	34,546,415	31,546,415	3,000,000				34,546,415
特定資産計	**42,403,915**	**38,903,915**	**3,500,000**	**0**	**0**	**0**	**42,403,915**
（3）その他固定資産							
建物附属設備	595,835	687,237	▲ 91,402				595,835
構築物	2,707,414	2,975,329	▲ 267,915				2,707,414
車輌運搬具	1	9,918	▲ 9,917				1
什器備品	1,204,863	1,044,173	160,690	0			1,204,863
その他固定資産計	**4,508,113**	**4,716,657**	**▲ 208,544**	**0**	**0**	**0**	**4,508,113**
固定資産計	**154,431,134**	**153,446,768**	**984,366**	**0**	**0**	**0**	**154,431,134**
資産合計	**188,158,240**	**187,855,851**	**302,389**	**0**	**0**	**0**	**188,158,240**

貸借対照表【 2 】

平成30年3月31日現在

【単位：円】

科　　目	当年度	前年度	増　減	当年度事業の内訳			
				実施事業（公益目的事業）	その他の事業		法人会計
					収益事業	物品販売事業	
Ⅱ　負債の部							
1.流動負債							
預り金	1,021,138	929,033	92,105	0	0	0	1,021,138
流動負債計	**1,021,138**	**929,033**	**92,105**	**0**	**0**	**0**	**1,021,138**
2.固定負債							
預り金（敷金）	1,219,800	1,219,800	0	0		0	1,219,800
固定負債計	**1,219,800**	**1,219,800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,219,800**
負債合計	**2,240,938**	**2,148,833**	**92,105**	**0**	**0**	**0**	**2,240,938**
Ⅲ　正味財産の部							
1.指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0
2.一般正味財産	185,917,302	185,707,018	210,284	0	0	0	185,917,302
正味財産合計	**185,917,302**	**185,707,018**	**210,284**	**0**	**0**	**0**	**185,917,302**
負債及び正味財産合計	**188,158,240**	**187,855,851**	**302,389**	**0**	**0**	**0**	**188,158,240**