

# 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	100,880	188,522	△ 87,642
普通預金	18,720,814	13,462,888	5,257,926
定期預金	46,037,673	49,940,177	△ 3,902,504
未収会費	343,600	264,350	79,250
未収金			0
未収入金	150,134	148,010	2,124
商品	13,090	10,368	2,722
仮払金	159,132	158,364	768
流動資産合計	65,525,323	64,172,679	1,352,644
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,149,392	1,550,226	1,599,166
減価償却引当資産	3,512,935	2,909,597	603,338
役員退職慰労金引当資産	7,500,000	6,000,000	1,500,000
60周年事業引当資産	5,800,000	2,600,000	3,200,000
(2) その他の固定資産			
建物	20,015,904	21,117,703	△ 1,101,799
建物付属設備	78,689	372,428	△ 293,739
土地	26,816,712	26,816,712	0
構築物	692,728	753,403	△ 60,675
什器備品	791,726	1,211,916	△ 420,190
車両運搬具	2,417,165	1,694,101	723,064
電話加入権	97,100	97,100	0
出資金	10,000	10,000	0
預託金	16,140	7,890	8,250
固定資産合計	70,898,491	65,141,076	5,757,415
資産合計	136,423,814	129,313,755	7,110,059
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	363,478	342,025	21,453
預り金	540,639	1,193,284	△ 652,645
総会費預り金	2,807,205	2,284,459	522,746
未払法人税等	284,200	645,500	△ 361,300
未払消費税	344,800	387,800	△ 43,000
流動負債合計	4,340,322	4,853,068	△ 512,746
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	7,500,000	6,000,000	1,500,000
退職給付引当金	8,862,166	7,263,000	1,599,166
設備補修引当金	6,300,000	6,300,000	0
点検整備促進対策引当金	428,572	428,572	0
業界対策引当金	11,250,000	11,250,000	0
固定負債合計	34,340,738	31,241,572	3,099,166
負債合計	38,681,060	36,094,640	2,586,420
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	97,742,754	93,219,115	4,523,639
(うち正味財産増加額)	4,523,639	7,596,187	△ 3,072,548
正味財産合計	97,742,754	93,219,115	4,523,639
負債および正味財産合計	136,423,814	129,313,755	7,110,059