

# 第5期 貸借対照表 (総括)

2018年8月31日現在

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	78,383,964	72,197,587	6,186,377
未収入金	979,865	1,219,655	△ 239,790
貯蔵品	357,550	391,124	△ 33,574
仮払金	1,008,000	54,500	953,500
前払費用	240,987	237,601	3,386
流動資産合計	80,970,366	74,100,467	6,869,899
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産土地	95,720,134	95,720,134	0
基本財産定期預金	53,000,000	53,000,000	0
基本財産合計	148,720,134	148,720,134	0
(2) 特定資産			
会館修繕引当資産	30,000,000	30,000,000	0
会館建替積立金	60,000,000	60,000,000	0
特定資産合計	90,000,000	90,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	167,554,434	175,316,593	△ 7,762,159
建物附属設備	72,783,716	68,871,753	3,911,963
什器備品	3,871,570	5,187,413	△ 1,315,843
一括償却資産	72,670	335,598	△ 262,928
ソフトウェア	2,813,095	3,708,351	△ 895,256
電話加入権	366,184	366,184	0
出資金	10,000	10,000	0
敷金	115,000	0	115,000
その他固定資産合計	247,586,669	253,795,892	△ 6,209,223
固定資産合計	486,306,803	492,516,026	△ 6,209,223
資産合計	567,277,169	566,616,493	660,676

科 目	当 期	前 期	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	3,712,252	3,567,545	144,707
未払消費税	2,860,800	1,707,500	1,153,300
未払法人税等	2,657,800	2,495,400	162,400
前受金	14,657,652	14,544,900	112,752
預り金	248,400	407,674	△ 159,274
流動負債合計	24,136,904	22,723,019	1,413,885
2 固定負債			
預り保証金	74,429,375	74,429,375	0
退職給付引当金	0	4,258,880	△ 4,258,880
固定負債合計	74,429,375	78,688,255	△ 4,258,880
負債合計	98,566,279	101,411,274	△ 2,844,995
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			
一般正味財産	468,710,890	465,205,219	3,505,671
(うち基本財産への充当額)	( 148,720,134 )	( 148,720,134 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 90,000,000 )	( 90,000,000 )	( 0 )
一般正味財産合計	468,710,890	465,205,219	3,505,671
正味財産合計	468,710,890	465,205,219	3,505,671
負債及び正味財産合計	567,277,169	566,616,493	660,676

## 第5期 貸借対照表 (内訳表)

2018年8月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金・預金	28,057,043	50,326,921		78,383,964
未収入金	0	979,865		979,865
貯蔵品	0	357,550		357,550
仮払金	1,000,000	8,000		1,008,000
前払費用	0	240,987		240,987
収益事業会計	220,348,827	0	△ 220,348,827	0
流動資産合計	249,405,870	51,913,323	△ 220,348,827	80,970,366
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産土地	95,720,134	0		95,720,134
基本財産定期預金	53,000,000	0		53,000,000
基本財産合計	148,720,134	0	0	148,720,134
(2) 特定資産				
会館修繕引当資産	30,000,000	0		30,000,000
会館建替積立金	60,000,000	0		60,000,000
特定資産合計	90,000,000	0	0	90,000,000
(3) その他固定資産				
建物	5,936,433	161,618,001		167,554,434
建物附属設備	128,709	72,655,007		72,783,716
什器備品	925,691	2,945,879		3,871,570
一括償却資産	0	72,670		72,670
ソフトウェア	139,700	2,673,395		2,813,095
電話加入権	0	366,184		366,184
出資金	0	10,000		10,000
敷金	0	115,000		115,000
その他固定資産合計	7,130,533	240,456,136	0	247,586,669
固定資産合計	245,850,667	240,456,136	0	486,306,803
資産合計	495,256,537	292,369,459	△ 220,348,827	567,277,169

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
未払費用	0	3,712,252		3,712,252
未払消費税	0	2,860,800		2,860,800
未払法人税等	0	2,657,800		2,657,800
前受金	0	14,657,652		14,657,652
預り金	0	248,400		248,400
公益目的事業会計 流動負債合計	0	220,348,827	△ 220,348,827	0
	0	244,485,731	△ 220,348,827	24,136,904
2 固定負債				
預り保証金	0	74,429,375		74,429,375
退職給付引当金	0	0		0
固定負債合計	0	74,429,375	0	74,429,375
負債合計	0	318,915,106	△ 220,348,827	98,566,279
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	495,256,537	△ 26,545,647	0	468,710,890
(うち基本財産への充当額)	( 148,720,134 )	( 0 )	( 0 )	( 148,720,134 )
(うち特定資産への充当額)	( 90,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 90,000,000 )
一般正味財産合計	495,256,537	△ 26,545,647	0	468,710,890
正味財産合計	495,256,537	△ 26,545,647	0	468,710,890
負債及び正味財産合計	495,256,537	292,369,459	△ 220,348,827	567,277,169