

# 平成30年度 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
(1) 現金預金	52,092,475	55,046,483	△2,954,008
現金	192,529	198,738	△6,209
普通預金	51,899,946	54,847,745	△2,947,799
(2) その他流動資産	3,000,263	3,336,813	△336,550
分譲品	835,698	1,644,868	△809,170
貯蔵品	88,000	134,500	△46,500
未収金	1,175,364	1,039,957	135,407
前払金	497,796	192,456	305,340
立替金	315,010	239,000	76,010
前払費用	88,395	86,032	2,363
流動資産合計	<b>55,092,738</b>	<b>58,383,296</b>	<b>△3,290,558</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
会館建替積立資産	115,143,335	109,143,335	6,000,000
60周年事業積立預金	3,600,000	1,800,000	1,800,000
退職給付引当資産	17,312,559	15,812,559	1,500,000
特定資産合計	<b>136,055,894</b>	<b>126,755,894</b>	<b>9,300,000</b>
(2) その他固定資産			
土地	97,810,320	97,810,320	0
建物	18,103,074	19,010,006	△906,932
什器備品	743,248	395,008	348,240
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	2,401,160	2,401,160	0
長期前払費用	150,221	209,015	△58,794
敷金	354,000	354,000	0
その他固定資産合計	<b>119,562,023</b>	<b>120,179,509</b>	<b>△617,486</b>
固定資産合計	<b>255,617,917</b>	<b>246,935,403</b>	<b>8,682,514</b>
資産合計	<b>310,710,655</b>	<b>305,318,699</b>	<b>5,391,956</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
役員日当未払金(十八銀行)	79,840	20,000	59,840
役員日当未払金(親和銀行)	53,200	16,000	37,200
源泉税等預り金	10,440	11,370	△930
雇用保険料預り金	72,029	74,494	△2,465
会費預り金	0	48,000	△48,000
受講料預り金	444,000	528,000	△84,000
長崎県証紙代預り金	162,000	193,500	△31,500
通信講座預り金	77,760	43,200	34,560
未払金	699,195	614,698	84,497
前受金	142,000	179,000	△37,000
預り金	14,160	0	14,160
流動負債合計	<b>1,754,624</b>	<b>1,728,262</b>	<b>26,362</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	17,312,559	15,812,559	1,500,000
固定負債合計	<b>17,312,559</b>	<b>15,812,559</b>	<b>1,500,000</b>
負債合計	<b>19,067,183</b>	<b>17,540,821</b>	<b>1,526,362</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0
指定正味財産合計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 一般正味財産</b>	291,643,472	287,777,878	3,865,594
正味財産合計	<b>291,643,472</b>	<b>287,777,878</b>	<b>3,865,594</b>
負債及び正味財産合計	<b>310,710,655</b>	<b>305,318,699</b>	<b>5,391,956</b>