

貸借対照表総括表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	本部特別会計	西部特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	418,368	0	0	0	418,368
銀行預金	53,275,047	2,767,867	366,112	0	56,409,026
振替貯金	12,813,436	0	0	0	12,813,436
未収会費	4,793,000	0	0	0	4,793,000
貯蔵品	1,325,483	0	0	0	1,325,483
仮払金	820,800	0	0	0	820,800
流動資産合計	73,446,134	2,767,867	366,112	0	76,580,113
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	62,485,250	0	0	0	62,485,250
役員退職慰労引当資産	10,230,500	0	0	0	10,230,500
修繕引当資産	0	13,000,000	0	0	13,000,000
特定資産合計	72,715,750	13,000,000	0	0	85,715,750
(2) その他固定資産					
建物	5,546,025	17,537,500	0	0	23,083,525
構築物	921,577	0	0	0	921,577
車両運搬具	1,773,660	0	0	0	1,773,660
什器備品	2,442,976	1	0	0	2,442,977
電話加入権	232,284	0	72,800	0	305,084
投資有価証券	1,200,000	0	0	0	1,200,000
その他固定資産合計	12,116,522	17,537,501	72,800	0	29,726,823
固定資産合計	84,832,272	30,537,501	72,800	0	115,442,573
資産合計	158,278,406	33,305,368	438,912	0	192,022,686
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,093,698	674,535	19,600	0	1,787,833
預り金	1,453,172	0	0	0	1,453,172
流動負債合計	2,546,870	674,535	19,600	0	3,241,005
2. 固定負債					
退職給付引当金	62,485,250	0	0	0	62,485,250
役員退職慰労引当金	10,230,500	0	0	0	10,230,500
固定負債合計	72,715,750	0	0	0	72,715,750
負債合計	75,262,620	674,535	19,600	0	75,956,755

(単位：円)

科 目	一般会計	本部特別会計	西部特別会計	内部取引消去	合 計
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	83,015,786	32,630,833	419,312	0	116,065,931
(うち特定資産への充当額)	(0)	(13,000,000)	(0)	(0)	(13,000,000)
正味財産合計	83,015,786	32,630,833	419,312	0	116,065,931
負債及び正味財産合計	158,278,406	33,305,368	438,912	0	192,022,686