

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

単位:円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>I 流動資産</b>		<b>I 流動負債</b>	
現金	40,000	前受金	5,061,907
普通預金	20,027,363	仮受金	21,458
定期預金	6,808,217	未払金	1,014,493
未収会費	595,745	預り金	987,500
未収会館維持負担金	22,190	未払法人税等	81,600
未収入金	2,863,157	<b>流動負債合計</b>	<b>7,166,958</b>
未収消費税	275,500		
前払金	53,440		
仮払金	174,944		
在庫品	3,204,430		
<b>流動資産合計</b>	<b>34,064,986</b>		
<b>II 固定資産</b>		<b>II 固定負債</b>	
<b>① 特定資産</b>		退職給付引当金	15,782,139
退職給付引当資産	15,782,139	リース債務	18,599,328
会館維持負担引当資産	24,261,415	<b>固定負債合計</b>	<b>34,381,467</b>
営繕引当資産	24,900,000	<b>負債合計</b>	<b>41,548,425</b>
減価償却引当資産	16,848,229		
<b>特定資産合計</b>	<b>81,791,783</b>		
<b>② その他固定資産</b>			
土地	254,413,821	<b>III 正味財産の部</b>	
建物	117,853,729	<b>① 指定正味財産</b>	
機械装置	259,062	<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>
車両運搬具	3	<b>② 一般正味財産</b>	465,627,160
什器備品	87,373	<b>正味財産合計</b>	<b>465,627,160</b>
リース資産	18,599,328		
差入保証金	30,000		
敷金	52,000		
リサイクル預託金	23,500		
<b>その他固定資産合計</b>	<b>391,318,816</b>		
<b>固定資産合計</b>	<b>473,110,599</b>		
<b>資産の部合計</b>	<b>507,175,585</b>	<b>負債及び正味財産の部合計</b>	<b>507,175,585</b>