

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
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	196,959	190,552	6,407
普通預金	62,577,394	70,660,102	▲ 8,082,708
立替金	0	0	0
未収入金	1,094,710	1,187,460	▲ 92,750
流動資産合計	63,869,063	72,038,114	▲ 8,169,051
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)その他の固定資産			
会館建物	37,980,315	38,884,890	▲ 904,575
会館水道設備	519,619	594,649	▲ 75,030
器具備品	479,008	1,250,066	▲ 771,058
土地	23,482,264	23,482,264	0
有形固定資産 計	62,461,206	64,211,869	▲ 1,750,663
電話加入権	6,000	6,000	0
無形固定資産 計	6,000	6,000	0
修繕積立預金	7,759,770	7,324,150	435,620
資産償却積立預金	13,860,576	12,104,552	1,756,024
その他の固定資産 計	21,620,346	19,428,702	2,191,644
固定資産合計	84,087,552	83,646,571	440,981
資産合計	147,956,615	155,684,685	▲ 7,728,070

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	0	215,000	▲ 215,000
未払費用	32,336	0	32,336
前受金	9,030	7,150	1,880
仮受金	44,000	22,000	22,000
流動負債合計	85,366	244,150	▲ 158,784
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
3.引当金			
会館修繕引当金	7,759,770	7,324,150	435,620
資産償却引当金	13,860,576	12,104,552	1,756,024
引当金合計	21,620,346	19,428,702	2,191,644
負債合計	21,705,712	19,672,852	2,032,860
Ⅲ 正味財産の部	126,250,903	136,011,833	▲ 9,760,930
(うち当期正味財産増加額)	(▲9,760,930)	(▲8,835,311)	
負債及び正味財産合計	147,956,615	155,684,685	▲ 7,728,070