

# 貸借対照表

平成 30 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>			
現金・預金	103,431,682	140,506,257	△37,074,575
未収金	7,041,359	7,750,709	△709,350
仮払金	6,263,922	6,570,787	△306,865
棚卸資産	3,866,370	8,252,716	△4,386,346
貯蔵品	469,212	470,863	△1,651
貸倒引当金	△25,169	△36,585	11,416
流動資産合計	121,047,376	163,514,747	△42,467,371
<b>2 固 定 資 産</b>			
<b>(1) 特 定 資 産</b>			
会館建設積立資産	775,987,434	809,192,134	△33,204,700
退職給付引当資産	53,592,077	102,414,077	△48,822,000
衛星積立資産	100,873,921	101,517,721	△643,800
災害積立資産	8,677,258	8,677,258	
特定資産合計	939,130,690	1,021,801,190	△82,670,500
<b>(2) そ の 他 固 定 資 産</b>			
建物	1	1	
機械装置	2,756,655	3,524,728	△768,073
備品	5,324,024	6,713,668	△1,389,644
造作物	1,075,884	1,212,304	△136,420
敷金	10,894,800	10,894,800	
電話加入権	1,027,144	1,027,144	
ソフトウェア	39,068,367	28,168,434	10,899,933
その他固定資産合計	60,146,875	51,541,079	8,605,796
固定資産合計	999,277,565	1,073,342,269	△74,064,704
資産合計	1,120,324,941	1,236,857,016	△116,532,075
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>1 流 動 負 債</b>			
未払金	10,981,305	4,393,104	6,588,201
仮受金	761,516	619,589	141,927
未払消費税等	591,100	947,600	△356,500
預り金	405,900	451,500	△45,600
前受会費	213,088,656	206,995,284	6,093,372
賞与引当金	5,574,400	6,594,900	△1,020,500
流動負債合計	231,402,877	220,001,977	11,400,900
<b>2 固 定 負 債</b>			
退職給付引当金	106,471,200	144,659,400	△38,188,200
固定負債合計	106,471,200	144,659,400	△38,188,200
負債合計	337,874,077	364,661,377	△26,787,300

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産 (内特定資産への充当額)	782,450,864	872,195,639	△89,744,775
正 味 財 産 合 計	( 781,176,613)	( 864,676,113)	( △83,499,500)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	782,450,864	872,195,639	△89,744,775
	1,120,324,941	1,236,857,016	△116,532,075