

平成30年度 総合貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

(資産の部)	金額	(負債、正味財産の部)	金額
・流動資産		・流動負債	
預 金	249,265,268	未 払 金	8,444,692
未 収 会 費	9,108,592	前 受 金	24,340,000
未 収 入 金	26,199,424	仮 受 金	13,583,139
前 払 費 用	264,952	預 り 金	133,229,788
立 替 金	13,963,050	賞 与 引 当 金	6,642,667
		貸 倒 引 当 金	256,821
		未 払 消 費 税	1,210,600
		短 期 リ ー ス 債 務	1,173,166
流動資産計	298,801,286	流動負債計	188,880,873
・固定資産		・固定負債	
(1) 基本財産			
土 地	1,369,695,283	長 期 リ ー ス 債 務	496,678
建 物	385,018,031	共 済 事 業 引 当 金	150,000,000
建 物 付 属 設 備	18,946,215		
基本財産合計	1,773,659,529	固定負債計	150,496,678
(2) 特定資産		負 債 合 計	339,377,551
会 館 基 金 積 立 金	77,181,025		
共 済 積 立 金	183,350,138		
運 用 積 立 金	147,634,402		
災 害 等 積 立 金	27,004,341		
役 員 退 職 慰 労 積 立 金	2,147,473		
退 職 給 与 積 立 金	40,824,290		
特定資産合計	478,141,669		
(3) その他の固定資産			
建 物	3,885,834		
建 物 付 属 設 備	0		
構 築 物	239,213		
什 器 備 品	66,745,504		
電 話 加 入 権	489,395		
校 旗	1,096,700		
歯 の 塚 関 係 資 産	6,978,750	(正味財産の部)	
その他の固定資産合計	79,435,396	正 味 財 産	2,290,660,329
固定資産合計	2,331,236,594	正味財産合計	2,290,660,329
資 産 合 計	2,630,037,880	負債及び正味財産合計	2,630,037,880