

貸借対照表総括表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	錬成会館特別会計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	904,091	252,924	651,167
普通預金	66,074,574	16,558,742	49,515,832
定期預金	13,300,000		13,300,000
未収会費	110,000	110,000	
未収入金	325,696	170,500	155,196
前払金	3,007,597	3,007,597	
立替金	1,745,100	1,745,100	
仮払金	2,081,613	2,081,613	
流動資産合計	87,548,671	23,926,476	63,622,195
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	
特定資産			
退職給付引当預金	15,444,112	15,444,112	
基盤整備積立預金	33,331,629	33,331,629	
修繕引当預金	29,408,449		29,408,449
特定資産合計	78,184,190	48,775,741	29,408,449
その他の固定資産			
土地	275,321,866		275,321,866
建物	61,364,236		61,364,236
簡易橋梁	1		1
器具備品	1,000,021	2	1,000,019
その他の固定資産合計	337,686,124	2	337,686,122
固定資産合計	445,870,314	78,775,743	367,094,571
資産の部合計	533,418,985	102,702,219	430,716,766

貸借対照表総括表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	錬成会館特別会計
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,008,806	403,142	605,664
仮受金	87,500		87,500
前受金	3,000	3,000	
預り金	525,894	525,894	
流動負債合計	1,625,200	932,036	693,164
2 固定負債			
退職給付引当金	15,444,112	15,444,112	
基盤整備積立金	33,331,629	33,331,629	
建物修繕引当金	29,408,449		29,408,449
固定負債合計	78,184,190	48,775,741	29,408,449
負債の部合計	79,809,390	49,707,777	30,101,613
Ⅲ 正味財産の部			
一般正味財産	453,609,595	52,994,442	400,615,153
(うち基本金)	(30,000,000)	(30,000,000)	
(うち当期一般正味財産増加額)	-1,001,255	-458,170	-543,085
負債及び正味財産合計	533,418,985	102,702,219	430,716,766