

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

| 番号 | 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | I 資産の部 | | | |
| 2 | 1. 流動資産 | | | |
| 3 | 現金預金 | 8,536,145 | 11,567,510 | △ 3,031,365 |
| 4 | 前払費用 | 181,920 | 152,141 | 29,779 |
| 5 | 未収収益 | 1,028,585 | 1,028,586 | △ 1 |
| 6 | 未収会費 | 116,000 | 45,000 | 71,000 |
| 7 | 未収入金 | 3,900,000 | 1,300,000 | 2,600,000 |
| 8 | 流動資産合計 | 13,762,650 | 14,093,237 | △ 330,587 |
| 9 | 2. 固定資産 | | | |
| 10 | (1) 特定資産 | | | |
| 11 | 預り預託金充当資産 | 1,366,000,000 | 1,371,000,000 | △ 5,000,000 |
| 12 | 過剰金積立資金 | 15,520,870 | 32,461,011 | △ 16,940,141 |
| 13 | 自主規制事業実施積立資金 | 479,981,317 | 495,809,382 | △ 15,828,065 |
| 14 | 役員退職慰労引当資産 | 2,963,000 | 1,347,000 | 1,616,000 |
| 15 | 退職給付引当資産 | 92,153,000 | 87,006,000 | 5,147,000 |
| 16 | 特定資産合計 | 1,956,618,187 | 1,987,623,393 | △ 31,005,206 |
| 17 | (2) その他固定資産 | | | |
| 18 | 建物付属設備 | 6,832,826 | 7,588,977 | △ 756,151 |
| 19 | 什器備品 | 13,915,780 | 11,872,458 | 2,043,322 |
| 20 | ソフトウェア | 12,114,330 | 13,774,047 | △ 1,659,717 |
| 21 | 敷金 | 42,143,498 | 42,309,316 | △ 165,818 |
| 22 | 供託金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 23 | その他固定資産合計 | 77,006,434 | 77,544,798 | △ 538,364 |
| 24 | 固定資産合計 | 2,033,624,621 | 2,065,168,191 | △ 31,543,570 |
| 25 | 資産合計 | 2,047,387,271 | 2,079,261,428 | △ 31,874,157 |
| 26 | | | | |
| 27 | II 負債の部 | | | |
| 28 | 1. 流動負債 | | | |
| 29 | 未払金 | 74,380 | 0 | 74,380 |
| 30 | 預り金 | 988,864 | 995,520 | △ 6,656 |
| 31 | 未払費用 | 2,175,006 | 2,098,117 | 76,889 |
| 32 | 未払消費税等 | 524,400 | 999,600 | △ 475,200 |
| 33 | 流動負債合計 | 3,762,650 | 4,093,237 | △ 330,587 |
| 34 | | | | |
| 35 | 2. 固定負債 | | | |
| 36 | 預り預託金 | 1,366,000,000 | 1,371,000,000 | △ 5,000,000 |
| 37 | 役員退職慰労引当金 | 2,963,000 | 1,347,000 | 1,616,000 |
| 38 | 退職給付引当金 | 92,153,000 | 87,006,000 | 5,147,000 |
| 39 | 長期未払金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 40 | 固定負債合計 | 1,463,116,000 | 1,461,353,000 | 1,763,000 |
| 41 | 負債合計 | 1,466,878,650 | 1,465,446,237 | 1,432,413 |
| 42 | III 正味財産の部 | | | |
| 43 | 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 2. 一般正味財産 | 580,508,621 | 613,815,191 | △ 33,306,570 |
| 45 | (うち特定資産への充当額) | (495,502,187) | (528,270,393) | (△32,768,206) |
| 46 | 正味財産合計 | 580,508,621 | 613,815,191 | △ 33,306,570 |
| 47 | 負債及び正味財産合計 | 2,047,387,271 | 2,079,261,428 | △ 31,874,157 |