

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	31,843,588	30,481,908	1,361,680
売掛金	814,104	405,689	408,415
未収会費	3,079,168	2,471,200	607,968
未収入金	545,579	2,044,229	△ 1,498,650
前払金	148,400	37,800	110,600
商立替金	322,231	401,668	△ 79,437
前払費用	0	11,524	△ 11,524
貸倒引当金	1,068,443	0	1,068,443
流動資産合計	△ 981,008	△ 522,520	△ 458,488
2 固定資産			
(1) 特定資産			
近代化積立資産	1,030,000,000	673,524,444	356,475,556
総合会館等積立資産	81,826,156	104,455,512	△ 22,629,356
物流施策等積立資産	32,994,281	42,043,999	△ 9,049,718
適正化事業積立資産	48,671,778	210,488,483	△ 161,816,705
竣工式積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
退職給付引当資産	53,258,581	54,907,913	△ 1,649,332
特定資産合計	1,246,750,796	1,088,420,351	158,330,445
(2) その他の固定資産			
建物	636,015,522	109,219,938	526,795,584
附属設備	307,803,683	0	307,803,683
構築物	131,839,365	5,507,431	126,331,934
リース資産	4,390,200	0	4,390,200
車両運搬具	3,496,627	1,985,305	1,511,322
什器備品	34,680,909	12,883,069	21,797,840
土地	763,490,699	921,517,384	△ 158,026,685
建設仮勘定	0	509,421,488	△ 509,421,488
施設利用権	195,400	0	195,400
ソフトウェア	1,497,120	1,797,000	△ 299,880
長期前払費用	4,636,982	0	4,636,982
出資	843,700	815,200	28,500
その他固定資産合計	1,888,890,207	1,563,146,815	325,743,392
固定資産合計	3,135,641,003	2,651,567,166	484,073,837
資産合計	3,172,481,508	2,686,898,664	485,582,844
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	1,019,935	1,053,862	△ 33,927
短期リース債務	1,053,648	0	1,053,648
未払入金	7,227,082	6,920,471	306,611
預り金	2,182,481	571,736	1,610,745
賞与引当金	5,055,000	4,694,000	361,000
流動負債合計	16,538,146	13,240,069	3,298,077
2 固定負債			
長期借入金	500,000,000	0	500,000,000
リース債務	3,336,552	0	3,336,552
役員退職慰労引当金	16,250,000	15,400,000	850,000
退職給付引当金	45,011,300	41,234,619	3,776,681
固定負債合計	564,597,852	56,634,619	507,963,233
負債合計	581,135,998	69,874,688	511,261,310
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	238,145,536	777,979,956	△ 539,834,420
民間団体補助金	211,666,059	252,532,482	△ 40,866,423
指定正味財産合計	449,811,595	1,030,512,438	△ 580,700,843
(うち特定資産への充当額)	449,811,595	1,030,512,438	△ 580,700,843

科 目	当年度	前年度	増減
2 一般正味財産	2,141,533,915	1,586,511,538	555,022,377
(うち特定資産への充当額)	243,680,620	3,000,000	240,680,620
正味財産合計	2,591,345,510	2,617,023,976	△ 25,678,466
負債及び正味財産合計	3,172,481,508	2,686,898,664	485,582,844