

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	6,434,375	3,586,285	2,848,090
未収金	1,302,025	1,294,028	7,997
前払金	539,066	541,503	△ 2,437
流動資産合計	8,275,466	5,421,816	2,853,650
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	895,000	47,237,000	△ 46,342,000
投資有価証券	459,046,086	415,101,474	43,944,612
基本財産合計	459,941,086	462,338,474	△ 2,397,388
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	627,000	414,000	213,000
役員退職慰労引当資産	2,775,000	3,656,250	△ 881,250
能舞台製作積立資産	520,000	480,000	40,000
50回追悼式準備資産	2,238,000	2,238,000	0
特定資産合計	6,160,000	6,788,250	△ 628,250
(3) その他固定資産			
什器備品	451,735	625,489	△ 173,754
電話加入権	72,000	72,000	0
投資有価証券	1,986,572	2,073,026	△ 86,454
その他固定資産合計	2,510,307	2,770,515	△ 260,208
固定資産合計	468,611,393	471,897,239	△ 3,285,846
資産合計	476,886,859	477,319,055	△ 432,196
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	267,511	88,793	178,718
前受金	19,000	3,000	16,000
預り金	146,331	35,494	110,837
賞与引当金	918,500	904,921	13,579
流動負債合計	1,351,342	1,032,208	319,134
2. 固定負債			
退職給付引当金	627,000	414,000	213,000
役員退職慰労引当金	2,775,000	3,656,250	△ 881,250
固定負債合計	3,402,000	4,070,250	△ 668,250
負債合計	4,753,342	5,102,458	△ 349,116
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	250,272,480	250,272,480	0
指定正味財産合計	254,532,710	257,608,500	△ 3,075,790
(うち基本財産への充当額)	(254,532,710)	(257,608,500)	(△3,075,790)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	217,600,807	214,608,097	2,992,710
(うち特定資産への充当額)	(205,408,376)	(204,729,974)	(678,402)
(うち特定資産への充当額)	(6,160,000)	(6,788,250)	(△628,250)
正味財産合計	472,133,517	472,216,597	△ 83,080
負債及び正味財産合計	476,886,859	477,319,055	△ 432,196