

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	鍊成会館特別会計
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

貸借対照表総括表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	鍊成会館特別会計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,060,857	191,882	868,975
普通預金	65,294,988	18,513,809	46,781,179
定期預金	13,300,000		13,300,000
未収会費	100,000	100,000	
未収入金	920,718	136,800	783,918
前払金	2,891,962	2,891,962	
立替金	294,660	294,660	
仮払金	2,480,420	2,480,420	
流動資産合計	86,343,605	24,609,533	61,734,072
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	15,442,803	15,442,803	
基盤整備積立預金	30,331,110	30,331,110	
修繕引当預金	25,408,449		25,408,449
特定資産合計	71,182,362	45,773,913	25,408,449
その他の固定資産			
土地	275,321,866		275,321,866
建物	63,777,009		63,777,009
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	340,098,897	2	340,098,895
固定資産合計	441,281,259	75,773,915	365,507,344
資産の部合計	527,624,864	100,383,448	427,241,416

貸借対照表総括表

平成 30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	967,806	336,077	631,729
仮受金	43,000		43,000
前受金	326,200	326,200	
預り金	494,646	494,646	
流動負債合計	1,831,652	1,156,923	674,729
2 固定負債			
退職給付引当金	15,442,803	15,442,803	
基盤整備積立金	30,331,110	30,331,110	
建物修繕引当金	25,408,449		25,408,449
固定負債合計	71,182,362	45,773,913	25,408,449
負債の部合計	73,014,014	46,930,836	26,083,178
Ⅲ 正味財産の部			
一般正味財産	454,610,850	53,452,612	401,158,238
(うち基本金)	(30,000,000)	(30,000,000)	
(うち当期一般正味財産増加額)	(674,566)	-2,371,952	1,697,386
負債及び正味財産合計	527,624,864	100,383,448	427,241,416

貸借対照表総括表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	鍊成会館特別会計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	573,527	233,892	339,635
普通預金	64,855,947	20,901,905	43,954,042
定期預金	13,300,000		13,300,000
未収入金	19,800	1,800	18,000
前払金	2,719,372	2,719,372	
立替金	545,220	545,220	
仮払金	2,334,738	2,334,738	
流動資産合計	84,348,604	26,736,927	57,611,677
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	16,011,694	16,011,694	
基盤整備積立預金	27,330,591	27,330,591	
修繕引当預金	21,408,449		21,408,449
特定資産合計	64,750,734	43,342,285	21,408,449
その他の固定資産			
土地	275,321,866		275,321,866
建物	66,291,978		66,291,978
簡易橋梁	1		1
器具備品	1,000,029	2	1,000,027
その他の固定資産合計	342,613,874	2	342,613,872
固定資産合計	437,364,608	73,342,287	364,022,321
資産の部合計	521,713,212	100,079,214	421,633,998

貸借対照表総括表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	鍊成会館特別会計
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,080,871	404,174	676,697
仮受金	88,000		88,000
前受金	52,000	52,000	
預り金	456,191	456,191	
流動負債合計	1,677,062	912,365	764,697
2 固定負債			
退職給付引当金	16,011,694	16,011,694	
基盤整備積立金	27,330,591	27,330,591	
建物修繕引当金	21,408,449		21,408,449
固定負債合計	64,750,734	43,342,285	21,408,449
負債の部合計	66,427,796	44,254,650	22,173,146
Ⅲ 正味財産の部			
一般正味財産	455,285,416	55,824,564	399,460,852
(うち基本金)	(30,000,000)	(30,000,000)	
(うち当期一般正味財産増加額)	6,368,434	5,998,487	369,947
負債及び正味財産合計	521,713,212	100,079,214	421,633,998

貸借対照表総括表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	鍊成会館特別会計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	445,199	311,467	133,732
普通預金	58,011,477	17,646,703	40,364,774
定期預金	13,300,000		13,300,000
未収会費	88,000	88,000	
未収入金	1,222,088	147,900	1,074,188
前払費用	38,920	38,920	
立替金	928,200	928,200	
仮払金	1,806,188	1,806,188	
流動資産合計	75,840,072	20,967,378	54,872,694
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	13,960,510	13,960,510	
基盤整備積立預金	24,329,701	24,329,701	
修繕引当預金	17,408,449		17,408,449
特定資産合計	55,698,660	38,290,211	17,408,449
その他の固定資産			
土地	275,321,866		275,321,866
建物	68,918,557		68,918,557
簡易橋梁	1		1
器具備品	1,011,627	2	1,011,625
その他の固定資産合計	345,252,051	2	345,252,049
固定資産合計	430,950,711	68,290,213	362,660,498
資産の部合計	506,790,783	89,257,591	417,533,192

貸借対照表総括表

平成 28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	1,606,769	663,931	942,838
仮受金	91,000		91,000
前受金	23,400	23,400	
預り金	453,972	453,972	
流動負債合計	2,175,141	1,141,303	1,033,838
2 固定負債			
退職給付引当金	13,960,510	13,960,510	
基盤整備積立金	24,329,701	24,329,701	
建物修繕引当金	17,408,449		17,408,449
固定負債合計	55,698,660	38,290,211	17,408,449
負債の部合計	57,873,801	39,431,514	18,442,287
Ⅲ 正味財産の部			
一般正味財産	448,916,982	49,826,077	399,090,905
(うち基本金)	(30,000,000)	(30,000,000)	
(うち当期一般正味財産増加額)	10,827,422	7,344,182	3,483,240
負債及び正味財産合計	506,790,783	89,257,591	417,533,192