

平成30年度 貸借対照表

平成31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	25,212,448	23,502,083	1,710,365
現金	42,374	64,496	△ 22,122
当座預金	223	223	0
普通預金	25,169,851	23,437,364	1,732,487
貯蔵品	223,819	404,583	△ 180,764
前払金	40,250	40,250	0
仮払金	0	324,000	△ 324,000
流動資産合計	25,476,517	24,270,916	1,205,601
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産(南都銀行南支店)	25,446,800	24,047,900	1,398,900
周年事業引当資産(南都銀行南支店)	5,500,000	0	5,500,000
会館建設引当資産(南都銀行南支店)	157,000,000	147,500,000	9,500,000
事業運営引当資産(南都銀行南支店)	19,500,000	19,500,000	0
事業運営引当資産(りそな銀行新奈良営業部)	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	218,446,800	202,047,900	16,398,900
(2) その他固定資産			
建物	57,417,033	57,417,033	0
建物減価償却累計額	△ 29,407,541	△ 28,554,648	△ 852,893
建物附属設備	16,492,324	16,492,324	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 15,276,545	△ 14,910,234	△ 366,311
構築物	499,824	499,824	0
構築物減価償却累計額	△ 499,822	△ 499,822	0
什器備品	3,804,883	3,804,883	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,842,965	△ 2,465,742	△ 377,223
電話加入権	228,407	228,407	0
その他固定資産合計	30,415,598	32,012,025	△ 1,596,427
固定資産合計	248,862,398	234,059,925	14,802,473
資産合計	274,338,915	258,330,841	16,008,074
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	211,353	204,761	6,592
全宅連預り金	60,480	43,200	17,280
前受金	81,600	0	81,600
流動負債合計	353,433	247,961	105,472
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,446,800	24,047,900	1,398,900
固定負債合計	25,446,800	24,047,900	1,398,900
負債合計	25,800,233	24,295,861	1,504,372

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	248,538,682	234,034,980	14,503,702
（うち基本財産への充当額）	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	193,000,000	178,000,000	15,000,000
正 味 財 産 合 計	248,538,682	234,034,980	14,503,702
負債及び正味財産合計	274,338,915	258,330,841	16,008,074