

平成30年度決算 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	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	215,904,318	196,766,966	19,137,352	
現金	652	4	648	
小口現金	70,000	70,000	0	
普通預金・宮崎	165,821,973	146,690,992	19,130,981	
普通預金・郵便振替	11,693	5,970	5,723	
定期預金・宮崎	50,000,000	50,000,000	0	
売掛金	784,485	1,798,531	▲ 1,014,046	
チケット売掛金	215,715	215,715	0	
切手等売掛金	568,770	1,547,816	▲ 979,046	
証紙売掛金	0	35,000	▲ 35,000	
商品	6,348,715	5,779,055	569,660	
前払金	250,000	250,000	0	
立替金	13,070	9,596	3,474	
未収金	304,972	259,380	45,592	
仮払金	604,150	443,161	160,989	
貸倒引当金	▲ 931,256	▲ 981,561	50,305	
流動資産合計	223,278,454	204,325,128	18,953,326	
2. 固定資産			0	
(1) 特定資産			0	
退職給付引当資産	19,188,231	18,568,563	619,668	
減価償却引当資産	3,427,377	1,927,377	1,500,000	
給付準備引当資産	230,662,677	230,662,677	0	
貸付資金引当資産	370,030,000	427,530,000	▲ 57,500,000	
特定資産合計	623,308,285	678,688,617	▲ 55,380,332	
(2) その他固定資産			0	
事務局備品	3,378,575	3,378,575	0	
事務局備品減価償却累計額	▲ 3,036,680	▲ 2,821,682	▲ 214,998	
施設備品	3,116,090	3,116,090	0	
施設備品減価償却累計額	▲ 3,116,033	▲ 3,077,044	▲ 38,989	
ソフトウェア	8,424,007	14,040,005	▲ 5,615,998	
貸付金	590,906,787	533,383,622	57,523,165	
会員貸付金	590,906,787	533,383,622	57,523,165	
出資金	1,339,000	1,339,000	0	
その他固定資産合計	601,011,746	549,358,566	51,653,180	
固定資産合計	1,224,320,031	1,228,047,183	▲ 3,727,152	
資産合計	1,447,598,485	1,432,372,311	15,226,174	
II 負債の部			0	
1. 流動負債			0	
未払金	594,066	524,714	69,352	
預り金	1,076,473	1,097,080	▲ 20,607	
預り金(給与等)	1,076,473	1,072,142	4,331	
預り金(団体保険料)	0	24,938	▲ 24,938	
賞与引当金	3,206,018	2,981,026	224,992	
流動負債合計	4,876,557	4,602,820	273,737	
2. 固定負債			0	
退職給付引当金	19,188,231	18,568,563	619,668	
医療補助引当金	7,938,000	8,032,000	▲ 94,000	
リフレッシュ活動助成引当金	12,700,000	11,360,000	1,340,000	
永年勤続旅行補助引当金	51,680,000	53,880,000	▲ 2,200,000	
受入保証金	64,800	103,680	▲ 38,880	
固定負債合計	91,571,031	91,944,243	▲ 373,212	
負債合計	96,447,588	96,547,063	▲ 99,475	
III 正味財産の部			0	
1. 指定正味財産			0	
指定正味財産合計	0	0	0	
2. 一般正味財産			15,325,649	
一般正味財産合計	1,351,150,897	1,335,825,248	15,325,649	
(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)	(578,120,054)	(660,120,054)	(▲ 82,000,000)	
正味財産(指定+一般)合計	1,351,150,897	1,335,825,248	15,325,649	
負債及び正味財産合計	1,447,598,485	1,432,372,311	15,226,174	