

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	77,577,894	76,564,317	1,013,577
棚卸資産	1,509,804	1,539,482	-29,678
貯蔵品	82,700	350,287	-267,587
法人会計勘定	-21,546	474,327	-495,873
立替金	663,440	432,855	230,585
未収金	803,410	1,037,280	-233,870
前払費用	1,352,417	1,639,565	-287,148
流動資産合計	81,968,119	82,038,113	-69,994
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	22,789,826	19,321,239	3,468,587
倉田賞引当資産	3,000,000	3,000,000	0
会館建設積立金	95,198,852	95,195,384	3,468
施設整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
土地	155,477,914	155,477,914	0
建物	55,242,567	57,890,702	-2,648,135
構築物	1,116,342	1,287,194	-170,852
設備	1,474,138	870,875	603,263
機械・車両	15,519,260	16,913,840	-1,394,580
器具・備品	1,900,056	96,180	1,803,876
電話加入権	497,944	497,944	0
敷金	4,200,000	4,200,000	0
保証金	0	7,000	-7,000
北九建設協力金	5,683,500	6,188,700	-505,200
特定資産合計	372,100,399	360,946,972	11,153,427
(3)その他固定資産			
機械・車両	200,000	450,000	-250,000
器具・備品	2,737,899	1,135,038	1,602,861
ソフトウェア	4,499,364	5,565,564	-1,066,200
電話加入権	110,000	110,000	0
敷金	2,301,000	2,301,000	0
その他固定資産合計	9,848,263	9,561,602	286,661
固定資産合計	386,948,662	375,508,574	11,440,088
資産合計	468,916,781	457,546,687	11,370,094
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,555,676	7,201,159	-1,645,483
未払費用	0	53,457	-53,457
前受金	3,239,868	4,334,860	-1,094,992
預り金	1,814,853	924,437	890,416
公益事業会計勘定	-21,546	474,327	-495,873
流動負債合計	10,588,851	12,988,240	-2,399,389
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,789,826	10,368,549	12,421,277
固定負債合計	22,789,826	10,368,549	12,421,277
負債合計	33,378,677	23,356,789	10,021,888
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	244,111,721	254,345,639	-10,233,918
(うち特定資産への充当額)	244,111,721	254,345,639	-10,233,918
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	191,426,383	179,844,259	11,582,124
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	105,198,852	95,195,384	10,003,468
正味財産合計	435,538,104	434,189,898	1,348,206
負債及び正味財産合計	468,916,781	457,546,687	11,370,094