

## 2. 貸借対照表

平成30年4月30日現在 (単位:円)

資 産 の 部		負 債 及 び 剰 余 金 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
現 金	141,310	前 受 会 費	11,361,500
普 通 預 金	28,090,314	未 払 金	426,733
振 替 貯 金	1,785,850	預 り 金	3,170,017
定 期 預 金	314,784	職 員 退 職 引 当 金	42,867,694
職 員 退 職 引 当 預 金	42,867,694	修 繕 引 当 金	38,500,000
修 繕 引 当 預 金	38,500,000	危 機 管 理 引 当 金	58,584,000
危 機 管 理 引 当 預 金	58,584,000	特 別 引 当 金	500,000
特 別 引 当 預 金	500,000	会 館 関 係 引 当 金	80,000,000
会 館 関 係 引 当 預 金	80,000,000	○ A 機 器 引 当 金	24,500,000
○ A 機 器 引 当 預 金	24,500,000		
未 収 会 費	1,614,000	負 債 合 計	259,909,944
棚 卸 商 品	336,387		
貸 付 金	14,494,741	基 本 金	17,994,734
未 収 入 金	10,000	本 年 度 剰 余 金	25,283,261
仮 払 金	0		
什 器 備 品	553,373	剰 余 金 合 計	43,277,995
繰 延 資 産	0		
電 話 加 入 権	128,986		
有 価 証 券	10,745,500		
出 資 金	21,000		
資 産 合 計	303,187,939	負 債 ・ 剰 余 金 合 計	303,187,939