

貸借対照表

平成30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	5,930,919	9,767,961	△ 3,837,042
当座預金	9,971,624	4,371,624	5,600,000
振替貯金	9,629,080	7,343,284	2,285,796
普通預金	381,786,789	379,714,666	2,072,123
定期預金	77,551,916	77,546,194	5,722
未収会費	1,930,000	1,410,000	520,000
未収特別会費	15,900,750	946,750	14,954,000
未収金	48,298,850	46,402,391	1,896,459
立替金	5,739	55,044	△ 49,305
前払費用	1,390,941	3,114,197	△ 1,723,256
組合交付品	11,035,021	9,538,008	1,497,013
仮払金	0	0	0
貯蔵品	76,400	106,742	△ 30,342
貸倒引当金	△ 60,000	△ 20,000	△ 40,000
流動資産合計	〔 563,448,029〕	〔 540,296,861〕	〔 23,151,168〕
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	636,530,108	636,530,108	0
基本財産合計	(636,530,108)	(636,530,108)	(0)
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	39,401,462	48,058,318	△ 8,656,856
寝屋川分室建設引当資産	60,000,000	60,000,000	0
建物修繕引当資産	0	0	0
特定資産合計	(99,401,462)	(108,058,318)	(△ 8,656,856)
(3) その他固定資産			
建物	166,412,127	133,849,994	32,562,133
建物附属設備	27,212,636	31,032,913	△ 3,820,277
機械装置	944,141	1,117,990	△ 173,849
工具器具備品	1,665,263	1,963,748	△ 298,485
土地	266,709	7,553,253	△ 7,286,544
建設仮勘定	2,804,090	29,314,000	△ 26,509,910
電話加入権	1,585,315	1,585,315	0
ソフトウェア	0	0	0
長期貸付金	30,610	1,047,601	△ 1,016,991
敷金	10,063,000	10,063,000	0
リサイクル預託金	19,210	19,210	0
その他固定資産合計	(211,003,101)	(217,547,024)	(△ 6,543,923)
固定資産合計	〔 946,934,671〕	〔 962,135,450〕	〔△ 15,200,779〕
資産合計	1,510,382,700	1,502,432,311	7,950,389

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	15,680,327	12,770,509	2,909,818
未払金	7,871,316	9,961,366	△ 2,090,050
未払費用	5,377,487	5,906,933	△ 529,446
前受金	23,061,319	28,974,281	△ 5,912,962
預り金	15,171,484	6,425,032	8,746,452
賞与引当金	12,317,381	11,659,600	657,781
未払法人税等	3,514,200	5,547,200	△ 2,033,000
未払消費税等	1,106,400	3,007,300	△ 1,900,900
流動負債合計	[84,099,914]	[84,252,221]	[△ 152,307]
2. 固定負債			
長期預り金	1,600,000	1,600,000	0
退職給付引当金	141,717,788	143,849,288	△ 2,131,500
固定負債合計	[143,317,788]	[145,449,288]	[△ 2,131,500]
負債合計	227,417,702	229,701,509	△ 2,283,807
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,282,964,998	1,272,730,802	10,234,196
(うち基本財産への充当額)	(636,530,108)	(636,530,108)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)
正味財産合計	1,282,964,998	1,272,730,802	10,234,196
負債及び正味財産合計	1,510,382,700	1,502,432,311	7,950,389