

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 |