

Ⅱ. 2018年度決算報告

1. 財務諸表報告

1.1 貸借対照表 (2019年3月31日 現在)

1.1.1 一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
[資産の部]			
流動資産			
現金	1,655,579	1,341,034	314,545
普通預金	83,392,228	76,492,871	6,899,357
郵便貯金	86,044,054	69,255,344	16,788,710
定期預金	10,000,847	10,000,000	847
現金預金	計 181,092,708	157,089,249	24,003,459
未収会費	2,420,137	4,397,108	△1,976,971
未収入金	28,697,492	36,748,363	△8,050,871
前払費用	1,673,065	1,418,445	254,620
立替金	0	0	0
仮払金	1,059,380	1,180,260	△120,880
貸倒引当金	△70,000	△70,000	0
刊行物	8,976,287	9,787,340	△811,053
その他の流動資産	計 42,756,361	53,461,516	△10,705,155
流動資産	中計 223,849,069	210,550,765	13,298,304
固定資産			
特定資産			
退職引当預金	17,257,168	15,555,848	1,701,320
建築積立預金	9,002,651	8,001,971	1,000,680
特定資産	小計 26,259,819	23,557,819	2,702,000
その他の固定資産			
建物付属設備	0	0	0
器具備品	1,273,649	1,483,724	△210,075
リース資産	9,273,132	7,952,832	1,320,300
電話加入権	300,943	300,943	0
商標権	0	0	0
保証金	4,924,654	4,924,654	0
ソフト繰延資産	0	0	0
その他の固定資産	小計 15,772,378	14,662,153	1,110,225
固定資産	中計 42,032,197	38,219,972	3,812,225
[資産の部]	合計 265,881,266	248,770,737	17,110,529
[負債の部]			
流動負債			
未払金	11,684,431	13,095,790	△1,411,359
未払管理費	1,503,780	4,705,160	△3,201,380
預り金	2,704,113	2,694,578	9,535
前受会費	49,654,000	50,343,500	△689,500
仮受金	3,825,832	2,835,500	990,332
法人税充当金	70,000	70,000	0
未払消費税	1,290,900	2,450,800	△1,159,900
賞与引当金	2,253,000	2,222,125	30,875
流動負債	中計 72,986,056	78,417,453	△5,431,397
固定負債			
長期リース債務	9,854,294	8,570,424	1,283,870
退職給与引当金	17,086,824	16,258,624	828,200
固定負債	中計 26,941,118	24,829,048	2,112,070
[負債の部]	合計 99,927,174	103,246,501	△3,319,327
[正味財産の部]			
一般正味財産	165,954,092	145,524,236	20,429,856
[正味財産合計]	165,954,092	145,524,236	20,429,856
[負債及び正味財産合計]	265,881,266	248,770,737	17,110,529

[△はマイナスを表す]

1.1.2 特別会計

(1) 会長賞特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
[資産の部]			
流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	3,526,206	3,736,871	△ 210,665
流動資産 中計	3,526,206	3,736,871	△ 210,665
固定資産			
固定資産 中計	0	0	0
[資産の部] 合計	3,526,206	3,736,871	△ 210,665
[負債の部]			
流動負債			
流動負債 中計	0	0	0
固定負債			
固定負債 中計	0	0	0
[負債の部] 合計	0	0	0
[正味財産の部]			
一般正味財産	3,526,206	3,736,871	△ 210,665
[正味財産合計]	3,526,206	3,736,871	△ 210,665
[負債及び正味財産合計]	3,526,206	3,736,871	△ 210,665

[△はマイナスを表す]

(2) 星野賞特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
[資産の部]			
流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	2,424,674	2,548,066	△ 123,392
流動資産 中計	2,424,674	2,548,066	△ 123,392
固定資産			
固定資産 中計	0	0	0
[資産の部] 合計	2,424,674	2,548,066	△ 123,392
[負債の部]			
流動負債			
流動負債 中計	0	0	0
固定負債			
固定負債 中計	0	0	0
[負債の部] 合計	0	0	0
[正味財産の部]			
一般正味財産	2,424,674	2,548,066	△ 123,392
[正味財産合計]	2,424,674	2,548,066	△ 123,392
[負債及び正味財産合計]	2,424,674	2,548,066	△ 123,392

[△はマイナスを表す]