

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金及び預金	49,042,359	37,850,778	11,191,581
未収会費	3,576,000	3,516,000	60,000
未収金	200,000	4,741,960	△ 4,541,960
貯蔵品	1,403,300	1,435,800	△ 32,500
仮払金	0	185,312	△ 185,312
流動資産合計	54,221,659	47,729,850	6,491,809
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(2) 特定資産			
秩父宮記念基金	15,200,000	15,200,000	0
海外登山基金	10,537,822	10,760,129	△ 222,307
遭難防止事業基金	10,000,000	10,000,000	0
長期計画準備金	29,576,722	29,990,254	△ 413,532
退職給付引当資産	6,235,563	5,848,623	386,940
三宅島緑化特定資産	149,485	89,196	60,289
図書管理特定資産	784,000	1,000,000	△ 216,000
施設整備特定資産	2,259,812	0	2,259,812
特定資産合計	74,743,404	72,888,202	1,855,202
(3) その他固定資産			
土地	90,546,120	90,546,119	1
建物	46,459,084	49,425,465	△ 2,966,381
建物附属設備	6,915,729	6,980,398	△ 64,669
什器備品	1,042,493	797,475	245,018
機械装置	653,626	825,379	△ 171,753
水道施設利用権	1,233,734	1,340,934	△ 107,200
その他固定資産合計	146,850,786	149,915,770	△ 3,064,984
固定資産合計	229,594,190	230,803,972	△ 1,209,782
資産合計	283,815,849	278,533,822	5,282,027
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,734,646	1,761,841	△ 27,195
前受金	96,000	120,000	△ 24,000
預り金	2,268,792	1,157,411	1,111,381
流動負債合計	4,099,438	3,039,252	1,060,186
2 固定負債			
退職給付引当金	6,235,563	5,848,623	386,940
固定負債合計	6,235,563	5,848,623	386,940
負債合計	10,335,001	8,887,875	1,447,126
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄付金	36,393,297	34,289,196	2,104,101
指定正味財産合計	36,393,297	34,289,196	2,104,101
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(28,393,297)	(26,289,196)	(△ 3,901,934)
2 一般正味財産	237,087,551	235,356,751	1,730,800
(うち特定資産への充当額)	(40,114,544)	(40,750,383)	(△ 7,002,291)
正味財産合計	273,480,848	269,645,947	3,834,901
負債及び正味財産合計	283,815,849	278,533,822	5,282,027