

貸借対照表

平成31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			
現金預金	50,413,117	70,615,431	△ 20,202,314
県証紙	516,000	912,000	△ 396,000
前払金	59,500	0	59,500
流動資産合計	50,988,617	71,527,431	△ 20,538,814
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
減価償却(本部・県央支部)引当資金	25,738,394	19,910,833	5,827,561
減価償却(県南支部)引当資金	12,025,128	11,729,020	296,108
減価償却(県南支部2)引当資金	3,459,013	2,898,092	560,921
減価償却(県北支部)引当資金	16,832,613	16,505,314	327,299
公益事業運営基金	100,000,000	100,000,000	0
共益等事業運営基金	65,000,000	30,000,000	35,000,000
消費者セミナー運営資金	4,200,000	5,250,000	△ 1,050,000
一般相談運営資金	4,032,000	5,040,000	△ 1,008,000
役職員共済積立資金	3,375,200	3,506,600	△ 131,400
退職給与引当資金	20,262,094	19,075,126	1,186,968
役員退任引当資金	9,810,000	9,465,000	345,000
特定資産合計	264,734,442	223,379,985	41,354,457
(3) その他固定資産			
土地(本部・県央)	91,470,000	91,470,000	0
土地(県南支部)	24,087,940	24,087,940	0
土地(県北支部)	28,447,347	28,447,347	0
建物(本部・県央)	265,639,633	271,467,194	△ 5,827,561
建物(県南支部)	22,578,659	23,435,688	△ 857,029
建物(県北支部)	8,021,438	8,435,375	△ 413,937
建物付帯設備(本部・県央)	9,321,393	10,088,498	△ 767,105
建物付帯設備(県南支部)	1	1	0
建物付帯設備(県北支部)	1	1	0
構築物(本部・県央)	5,817,369	6,579,453	△ 762,084
構築物(県南支部)	311,578	392,416	△ 80,838
構築物(県北支部)	3,955,109	4,621,809	△ 666,700
器具備品(本部・県央)	5,024,815	8,240,116	△ 3,215,301
器具備品(県南支部)	317,730	429,870	△ 112,140
器具備品(県北支部)	930,466	1,203,577	△ 273,111
電話加入権	1,229,486	1,229,486	0
上下水道加入金	96,577	262,137	△ 165,560
その他固定資産合計	467,249,542	480,390,908	△ 13,141,366
固定資産合計	731,983,984	703,770,893	28,213,091
資産合計	782,972,601	775,298,324	7,674,277
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	221,000	238,000	△ 17,000
仮受金	592,619	975,274	△ 382,655
前受金	1,236,000	2,959,040	△ 1,723,040
未払金	1,079,892	1,078,671	1,221
流動負債合計	3,129,511	5,250,985	△ 2,121,474
2. 固定負債			
退職給与引当金	20,262,094	19,075,126	1,186,968
役員退任引当金	9,810,000	9,465,000	345,000
固定負債合計	30,072,094	28,540,126	1,531,968
負債合計	33,201,605	33,791,111	△ 589,506
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	(234,662,348)	(194,839,859)	(39,822,489)
正味財産合計	749,770,996	741,507,213	8,263,783
負債及正味財産合計	782,972,601	775,298,324	7,674,277

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入金	[25,000,000]	[24,200,000]	[800,000]
正会員入金収益	21,000,000	19,800,000	1,200,000
準会員入金収益	4,000,000	4,400,000	△ 400,000
受取会費	[94,006,600]	[93,710,600]	[296,000]
正会員協会費収益	69,344,100	69,555,600	△ 211,500
準会員協会費収益	9,465,000	9,460,800	4,200
正会員従業者負担金収益	11,089,500	10,817,000	272,500
準会員従業者負担金収益	4,108,000	3,877,200	230,800
事業収益	[42,568,622]	[38,843,262]	[3,725,360]
会員証収益	184,000	180,000	4,000
業務受託収益	1,898,607	1,753,328	145,279
事務受託収益	13,160,400	11,818,400	1,342,000
新規免許取得者研修収益	880,000	950,000	△ 70,000
法定講習会収益	10,812,000	8,364,000	2,448,000
資格試験収益	11,763,896	11,929,932	△ 166,036
受取手数料	226,219	215,602	10,617
賃貸料収益	3,643,500	3,632,000	11,500
雑収益	[1,351,499]	[3,192,359]	[△ 1,840,860]
特定資産受取利息	15,104	14,705	399
雑収益	737,145	2,407,654	△ 1,670,509
退職給与引当金受入	599,250	770,000	△ 170,750
経常収益計	162,926,721	159,946,221	2,980,500
(2) 経常費用			
事業費	[117,187,098]	[111,350,831]	[5,836,267]
役員報酬	2,025,000	2,025,000	0
給与諸手当	35,939,793	33,862,192	2,077,601
退職給与繰入金	2,218,926	2,478,488	△ 259,562
役員退任繰入金	967,500	1,170,000	△ 202,500
通勤手当	1,664,347	1,329,450	334,897
法定福利費	6,283,806	5,694,431	589,375
福利厚生費	16,284,182	13,010,761	3,273,421
委員報酬	4,965,300	5,005,600	△ 40,300
旅費交通費	1,812,708	1,897,329	△ 84,621
公取協議会費	1,290,000	1,290,000	0
流通機構協議会分担金	3,621,120	3,626,640	△ 5,520
会場費	4,407,227	4,450,049	△ 42,822
諸謝金	6,582,389	6,727,881	△ 145,492
教材費	2,866,015	2,877,879	△ 11,864
通信費	1,976,885	1,528,974	447,911
消耗什器備品費	128,218	260,454	△ 132,236
消耗品費	361,756	496,653	△ 134,897
印刷製本費	378,676	345,621	33,055
水道光熱費	935,116	933,866	1,250
貸借リース料	2,566,663	2,660,298	△ 93,635
建物維持費	548,242	512,971	35,271
車輛維持費	46,854	42,438	4,416
修繕費	72,900	73,500	△ 600
法定点検費	209,790	209,790	0
警備費	421,200	421,200	0
保険料	767,199	773,338	△ 6,139
減価償却費	10,683,960	10,797,267	△ 113,307
租税公課	3,400,601	3,354,181	46,420
委託費	617,706	522,045	95,661

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広告宣伝費	1,493,472	1,378,966	114,506
図書費	358,063	377,597	△ 19,534
支払手数料	343,212	338,127	5,085
雑費	948,272	877,845	70,427
管 理 費	[40,192,440]	[40,328,698]	[△ 136,258]
役員報酬	2,569,000	4,727,640	△ 2,158,640
給与諸手当	11,979,926	11,287,391	692,535
退職給与繰入金	739,642	826,162	△ 86,520
役員退任繰入金	322,500	390,000	△ 67,500
通勤手当	554,778	443,150	111,628
法定福利費	2,094,598	1,898,136	196,462
福利厚生費	2,443,251	1,721,703	721,548
総会費	755,957	540,876	215,081
委員報酬	3,037,400	1,326,200	1,711,200
旅費交通費	2,530,002	3,308,091	△ 778,089
全宅連関係会費	4,862,560	4,869,820	△ 7,260
宇都宮資産税会	100,000	100,000	0
会場費	97,892	55,000	42,892
諸謝金	280,000	280,000	0
交際渉外費	655,482	1,514,644	△ 859,162
通信費	658,916	510,535	148,381
消耗什器備品費	42,739	86,816	△ 44,077
消耗品費	120,569	162,840	△ 42,271
印刷製本費	126,224	115,206	11,018
水道光熱費	311,679	313,963	△ 2,284
賃借リース料	855,518	885,798	△ 30,280
建物維持費	104,666	96,605	8,061
車輛維持費	15,616	14,144	1,472
修繕費	24,300	24,500	△ 200
法定点検費	69,930	69,930	0
警備費	140,400	140,400	0
保険料	255,731	257,777	△ 2,046
減価償却費	2,457,406	2,488,876	△ 31,470
租税公課	732,369	707,789	24,580
委託費	205,902	174,015	31,887
広告宣伝費	497,822	459,654	38,168
図書費	119,330	125,840	△ 6,510
支払手数料	114,174	112,322	1,852
雑費	316,161	292,875	23,286
経常費用計	157,379,538	151,679,529	5,700,009
評価損益等調整前当期経常増減額	5,547,183	8,266,692	△ 2,719,509
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,547,183	8,266,692	△ 2,719,509
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給与引当金戻入	[1,771,600]	[0]	[1,771,600]
役員退任引当金戻入	[945,000]	[0]	[945,000]
経常外収益計	2,716,600	0	2,716,600
(2) 経常外費用			
周年事業費	[0]	[9,509,624]	[△ 9,509,624]
経常外費用計	0	9,509,624	△ 9,509,624
当期経常外増減額	2,716,600	△ 9,509,624	12,226,224
当期一般正味財産増減額	8,263,783	△ 1,242,932	9,506,715
一般正味財産期首残高	741,507,213	742,750,145	△ 1,242,932
一般正味財産期末残高	749,770,996	741,507,213	8,263,783
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	749,770,996	741,507,213	8,263,783

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1	公2	公共通	小計	収1	他1			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取入金	0	0	11,250,000	11,250,000	0	5,000,000	8,750,000	0	25,000,000
正会員入金収益	0	0	9,450,000	9,450,000	0	4,200,000	7,350,000	0	21,000,000
準会員入金収益	0	0	1,800,000	1,800,000	0	800,000	1,400,000	0	4,000,000
受取会費	0	0	42,302,970	42,302,970	0	18,801,320	32,902,310	0	94,006,600
正会員協会費収益	0	0	31,204,845	31,204,845	0	13,868,820	24,270,435	0	69,344,100
準会員協会費収益	0	0	4,259,250	4,259,250	0	1,893,000	3,312,750	0	9,465,000
正会員従業者負担金収益	0	0	4,990,275	4,990,275	0	2,217,900	3,881,325	0	11,089,500
準会員従業者負担金収益	0	0	1,848,600	1,848,600	0	821,600	1,437,800	0	4,108,000
事業収益	24,909,039	42,800	0	24,951,839	3,643,500	812,883	13,160,400	0	42,568,622
会員証収益	0	0	0	0	0	184,000	0	0	184,000
業務受託収益	1,453,143	42,800	0	1,495,943	0	402,664	0	0	1,898,607
事務受託収益	0	0	0	0	0	0	13,160,400	0	13,160,400
新規免許取得者研修収益	880,000	0	0	880,000	0	0	0	0	880,000
法定講習会収益	10,812,000	0	0	10,812,000	0	0	0	0	10,812,000
資格試験収益	11,763,896	0	0	11,763,896	0	0	0	0	11,763,896
受取手数料	0	0	0	0	0	226,219	0	0	226,219
賃貸料収益	0	0	0	0	3,643,500	0	0	0	3,643,500
雑収益	1,656	1,802	10,000	13,458	318	734,657	603,066	0	1,351,499
特定資産受取利息	1,656	1,802	10,000	13,458	318	519	809	0	15,104
雑収益	0	0	0	0	0	734,138	3,007	0	737,145
退職給与引当金受入	0	0	0	0	0	0	599,250	0	599,250
経常収益計	24,910,695	44,602	53,562,970	78,518,267	3,643,818	25,348,860	55,415,776	0	162,926,721
(2) 経常費用									
事業費	44,382,716	41,243,001	0	85,625,717	1,667,160	29,894,221	0	0	117,187,098
役員報酬	808,800	808,800	0	1,617,600	0	407,400	0	0	2,025,000
給与諸手当	14,327,989	14,375,934	0	28,703,923	0	7,235,870	0	0	35,939,793
退職給与繰入金	884,611	887,572	0	1,772,183	0	446,743	0	0	2,218,926
役員退任繰入金	385,710	387,000	0	772,710	0	194,790	0	0	967,500
通勤手当	663,514	665,750	0	1,329,264	0	335,083	0	0	1,664,347
法定福利費	2,505,143	2,513,526	0	5,018,669	0	1,265,137	0	0	6,283,806
福利厚生費	988,289	991,617	0	1,979,906	0	14,304,276	0	0	16,284,182
委員報酬	1,287,900	2,607,400	0	3,895,300	0	1,070,000	0	0	4,965,300
旅費交通費	528,640	980,068	0	1,508,708	0	304,000	0	0	1,812,708
公取協議会費	0	1,290,000	0	1,290,000	0	0	0	0	1,290,000
流通機構協議会分担金	0	3,621,120	0	3,621,120	0	0	0	0	3,621,120
会場費	3,726,879	671,407	0	4,398,286	0	8,941	0	0	4,407,227
諸謝金	5,884,389	698,000	0	6,582,389	0	0	0	0	6,582,389
教材費	2,267,747	598,268	0	2,866,015	0	0	0	0	2,866,015
通信費	788,057	790,875	0	1,578,932	0	397,953	0	0	1,976,885
消耗什器備品費	51,115	51,291	0	102,406	0	25,812	0	0	128,218
消耗品費	144,199	144,749	0	288,948	0	72,808	0	0	361,756
印刷製本費	150,957	151,491	0	302,448	0	76,228	0	0	378,676
水道光熱費	372,754	374,131	0	746,885	0	188,231	0	0	935,116
賃借リース料	1,023,185	1,026,797	0	2,049,982	0	516,681	0	0	2,566,663
建物維持費	211,332	226,144	0	437,476	43,788	66,978	0	0	548,242
車輛維持費	18,676	18,748	0	37,424	0	9,430	0	0	46,854
修繕費	29,062	29,161	0	58,223	0	14,677	0	0	72,900
法定点検費	83,634	83,931	0	167,565	0	42,225	0	0	209,790
警備費	167,912	168,492	0	336,404	0	84,796	0	0	421,200
保険料	305,853	306,885	0	612,738	0	154,461	0	0	767,199
減価償却費	4,035,729	3,986,237	0	8,021,966	1,203,564	1,458,430	0	0	10,683,960
租税公課	1,241,733	1,282,646	0	2,524,379	419,808	456,414	0	0	3,400,601
委託費	246,257	247,086	0	493,343	0	124,363	0	0	617,706
広告宣伝費	595,390	597,404	0	1,192,794	0	300,678	0	0	1,493,472
図書費	142,725	143,264	0	285,989	0	72,074	0	0	358,063

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1	公2	公共通	小計	収1	他1			
支払手数料	136,545	137,791	0	274,336	0	68,876	0	0	343,212
雑費	377,990	379,416	0	757,406	0	190,866	0	0	948,272
管 理 費	0	0	0	0	0	0	40,192,440	0	40,192,440
役員報酬	0	0	0	0	0	0	2,569,000	0	2,569,000
給与諸手当	0	0	0	0	0	0	11,979,926	0	11,979,926
退職給与繰入金	0	0	0	0	0	0	739,642	0	739,642
役員退任繰入金	0	0	0	0	0	0	322,500	0	322,500
通勤手当	0	0	0	0	0	0	554,778	0	554,778
法定福利費	0	0	0	0	0	0	2,094,598	0	2,094,598
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	2,443,251	0	2,443,251
総会費	0	0	0	0	0	0	755,957	0	755,957
委員報酬	0	0	0	0	0	0	3,037,400	0	3,037,400
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	2,530,002	0	2,530,002
全宅連関係会費	0	0	0	0	0	0	4,862,560	0	4,862,560
宇都宮資産税会	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
会場費	0	0	0	0	0	0	97,892	0	97,892
諸謝金	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
交際渉外費	0	0	0	0	0	0	655,482	0	655,482
通信費	0	0	0	0	0	0	658,916	0	658,916
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	42,739	0	42,739
消耗品費	0	0	0	0	0	0	120,569	0	120,569
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	126,224	0	126,224
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	311,679	0	311,679
賃借リース料	0	0	0	0	0	0	855,518	0	855,518
建物維持費	0	0	0	0	0	0	104,666	0	104,666
車輛維持費	0	0	0	0	0	0	15,616	0	15,616
修繕費	0	0	0	0	0	0	24,300	0	24,300
法定点検費	0	0	0	0	0	0	69,930	0	69,930
警備費	0	0	0	0	0	0	140,400	0	140,400
保険料	0	0	0	0	0	0	255,731	0	255,731
減価償却費	0	0	0	0	0	0	2,457,406	0	2,457,406
租税公課	0	0	0	0	0	0	732,369	0	732,369
委託費	0	0	0	0	0	0	205,902	0	205,902
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	497,822	0	497,822
図書費	0	0	0	0	0	0	119,330	0	119,330
支払手数料	0	0	0	0	0	0	114,174	0	114,174
雑費	0	0	0	0	0	0	316,161	0	316,161
経常費用計	44,382,716	41,243,001	0	85,625,717	1,667,160	29,894,221	40,192,440	0	157,379,538
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,472,021	△ 41,198,399	53,562,970	△ 7,107,450	1,976,658	△ 4,545,361	15,223,336	0	5,547,183
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 19,472,021	△ 41,198,399	53,562,970	△ 7,107,450	1,976,658	△ 4,545,361	15,223,336	0	5,547,183
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
退職給与引当金戻入	529,708	531,481	0	1,061,189	0	267,511	442,900	0	1,771,600
役員退任引当金戻入	282,555	283,500	0	566,055	0	142,695	236,250	0	945,000
経常外収益計	812,263	814,981	0	1,627,244	0	410,206	679,150	0	2,716,600
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	812,263	814,981	0	1,627,244	0	410,206	679,150	0	2,716,600
他会計振替(収益)	351,216	351,215	0	702,431	△ 702,431	0	0	0	0
他会計振替(その他)	#REF!	#REF!	△ 53,562,970	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	0
当期一般正味財産増減額	#REF!	#REF!	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	#REF!
一般正味財産期首残高	217,339,690	222,987,450	0	440,327,140	73,964,499	64,388,267	162,827,307	0	741,507,213
一般正味財産期末残高	#REF!	#REF!	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	#REF!
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	#REF!	#REF!	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	#REF!

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1	公2	公共通	小計	収1	他1			

他会計振替

1. 按分される管理費の計算

$$\begin{array}{rcl}
 \text{法人支出} & & \text{収1支出計} \quad 1,667,160 \\
 40,192,440 & \times & \hline
 & & \text{公益支出計} \quad \text{収1支出計} \quad \text{他1支出計} \\
 & & 85,625,717 \quad + \quad 1,667,160 \quad + \quad 29,894,221 \\
 \\
 = & 40,192,440 & \times \quad \frac{1,667,160}{117,187,098} = \quad 571,796 \\
 & & & & & \text{(切り捨て)}
 \end{array}$$

2. 収益事業からの最低繰入額の計算

$$\begin{array}{rcl}
 & \text{収益1の収支差額} & \\
 & (1,976,658 & - \quad 571,796) \times 50\% = \quad 702,431 \\
 & & \text{(切り上げ)}
 \end{array}$$

財務諸表に対する注記

平成31年3月31現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債権：購入時の取得価格によっている。なお、所得価格と債券価格は同額である。

(2) 固定資産の減価償却法の方法

建 物：定額法
 建物付帯設備：定額法
 構築物：定額法
 器具・備品：定額法
 上下水道加入権：定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金：職員の退職金の支給に備えるため、当期末における退職給与に係る自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

役員退任引当金：役員の退任慰労金の支給に備えるため、当期末における退任慰労金に係る自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小 計				
特定資産				
減価償却.本部・県央会館引当資金	19,910,833	5,827,561	0	25,738,394
減価償却.県南支部会館引当資金	11,729,020	296,108	0	12,025,128
減価償却.県南支部会館2引当資金	2,898,092	560,921	0	3,459,013
減価償却.県北支部会館引当資金	16,505,314	327,299	0	16,832,613
公益事業運営基金	100,000,000	0	0	100,000,000
共益等事業運営基金	30,000,000	35,000,000	0	65,000,000
消費者セミナー運営資金	5,250,000	0	1,050,000	4,200,000
一般相談運営資金	5,040,000	0	1,008,000	4,032,000
役職員共済積立資金	3,506,600	0	131,400	3,375,200
退職給与引当資金	19,075,126	2,958,568	1,771,600	20,262,094
役員退任引当資金	9,465,000	1,290,000	945,000	9,810,000
小 計	223,379,985	46,260,457	4,906,000	264,734,442
合 計	223,379,985	46,260,457	4,906,000	264,734,442

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
小 計				
特定資産				
減価償却.本部・県央会館引当資金	25,738,394	0	25,738,394	0
減価償却.県南支部会館引当資金	12,025,128	0	12,025,128	0
減価償却.県南支部会館2引当資金	3,459,013	0	3,459,013	0
減価償却.県北支部会館引当資金	16,832,613	0	16,832,613	0
公益事業運営基金	100,000,000	0	100,000,000	0
共益等事業運営基金	65,000,000	0	65,000,000	0
消費者セミナー運営資金	4,200,000	0	4,200,000	0
一般相談運営資金	4,032,000	0	4,032,000	0
役職員共済積立資金	3,375,200	0	3,375,200	0
退職給与引当資金	20,262,094	0	0	20,262,094
役員退任引当資金	9,810,000	0	0	9,810,000
小 計	264,734,442	0	234,662,348	30,072,094
合 計	264,734,442	0	234,662,348	30,072,094

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	355,385,826	59,146,096	296,239,730
建 物 付 帯 設 備	24,866,143	15,544,748	9,321,395
構 築 物	18,422,740	8,338,684	10,084,056
器 具 ・ 備 品	22,052,249	15,779,238	6,273,011
上 下 水 道 加 入 権	827,800	731,223	96,577
合 計	421,554,758	99,539,989	322,014,769

附属明細書

平成31年3月31現在

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給与引当金	19,075,126	2,958,568	1,771,600	0	20,262,094
役員退任引当金	9,465,000	1,290,000	945,000	0	9,810,000
合計	28,540,126	4,248,568	2,716,600	0	30,072,094