

貸借対照表
平成28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	26,991	248,840	△ 221,849
当座預金	0	0	0
普通預金	24,316,007	21,688,425	2,627,582
未収入金	145,500	110,500	35,000
前払金	1,469,734	222,300	1,247,434
仮払金	234,822	277,035	△ 42,213
流動資産合計	26,193,054	22,547,100	3,645,954
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	50,980,000	50,980,000	0
建物	23,652,789	24,767,318	△ 1,114,529
基本財産合計	74,632,789	75,747,318	△ 1,114,529
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,562,333	6,105,250	457,083
会館修繕引当資産	10,088,970	19,968,970	△ 9,880,000
周年行事引当資産	3,200,000	5,000,000	△ 1,800,000
公益制度改革引当資産	5,286,816	5,986,816	△ 700,000
特定資産合計	25,138,119	37,061,036	△ 11,922,917
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	2,570,158	2,764,349	△ 194,191
什器備品	850,426	938,955	△ 88,529
ソフトウェア	367,177	557,659	△ 190,482
車輛運搬具	13,272	26,540	△ 13,268
出資金	60,000	60,000	0
敷金保証金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	3,911,033	4,397,503	△ 486,470
固定資産合計	103,681,941	117,205,857	△ 13,523,916
資産合計	129,874,995	139,752,957	△ 9,877,962
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,051,390	1,409,279	△ 357,889
前受金	12,000	50,400	△ 38,400
未払法人税等	70,000	98,800	△ 28,800
流動負債合計	1,133,390	1,558,479	△ 425,089
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,562,333	6,105,250	457,083
固定負債合計	6,562,333	6,105,250	457,083
負債合計	7,695,723	7,663,729	31,994
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計額	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計額	122,179,272	132,089,228	△ 9,909,956
(うち基本財産への充当額)	(74,632,789)	(75,747,318)	(△1,114,529)
(うち特定資産への充当額)	(18,575,786)	(30,955,786)	(△ 12,380,000)
正味財産合計	122,179,272	132,089,228	△ 9,909,956
負債及び正味財産合計	129,874,995	139,752,957	△ 9,877,962