

貸借対照表
平成29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	35,887	26,991	8,896
当座預金	0	0	0
普通預金	26,185,983	24,316,007	1,869,976
未収入金	189,000	145,500	43,500
前払金	153,000	1,469,734	△ 1,316,734
仮払金	201,129	234,822	△ 33,693
流動資産合計	26,764,999	26,193,054	571,945
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	50,980,000	50,980,000	0
建物	27,911,060	23,652,789	4,258,271
基本財産合計	78,891,060	74,632,789	4,258,271
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,038,416	6,562,333	476,083
会館修繕引当資産	2,000,000	10,088,970	△ 8,088,970
周年行事引当資産	3,400,000	3,200,000	200,000
公益制度改革引当資産	5,286,816	5,286,816	0
特定資産合計	17,725,232	25,138,119	△ 7,412,887
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	2,249,944	2,570,158	△ 320,214
什器備品	2,128,242	850,426	1,277,816
ソフトウェア	173,693	367,177	△ 193,484
車輛運搬具	1	13,272	△ 13,271
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	4,661,880	3,911,033	750,847
固定資産合計	101,278,172	103,681,941	△ 2,403,769
資産合計	128,043,171	129,874,995	△ 1,831,824
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	811,296	1,051,390	△ 240,094
前受金	0	12,000	△ 12,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	881,296	1,133,390	△ 252,094
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,038,416	6,562,333	476,083
固定負債合計	7,038,416	6,562,333	476,083
負債合計	7,919,712	7,695,723	223,989
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	120,123,459	122,179,272	△ 2,055,813
(うち基本財産への充当額)	(78,891,060)	(74,632,789)	(4,258,271)
(うち特定資産への充当額)	(10,686,816)	(18,575,786)	(△ 7,888,970)
正味財産合計	120,123,459	122,179,272	△ 2,055,813
負債及び正味財産合計	128,043,171	129,874,995	△ 1,831,824