

貸借対照表

平成29年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	85,026	83,717	1,309
当座預金	260,887	269,921	△ 9,034
普通預金	15,646,626	15,826,837	△ 180,211
未収会費	116,000	92,340	23,660
前払金	139,338	253,599	△ 114,261
立替金	17,670	0	17,670
流動資産合計	16,265,547	16,526,414	△ 260,867
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
会館再築引当資産	57,808,308	52,808,308	5,000,000
減価償却引当資産	3,137,389	3,218,706	△ 81,317
周年行事引当資産	400,000	200,000	200,000
退職給付引当資産	4,870,017	4,394,750	475,267
修繕費用積立引当資産	4,500,000	4,000,000	500,000
退職給付引当保険積立資産	574,200	478,500	95,700
特定資産合計	71,289,914	65,100,264	6,189,650
(3) その他固定資産			
土地	60,288,277	60,288,277	0
建物	16,247,145	16,828,894	△ 581,749
建物附属設備	1,942,227	2,254,197	△ 311,970
構築物	260,547	310,679	△ 50,132
什器備品	457,042	743,225	△ 286,183
ソフト・加入権	10,305	10,305	0
その他固定資産合計	79,205,543	80,435,577	△ 1,230,034
固定資産合計	155,495,457	150,535,841	4,959,616
資産合計	171,761,004	167,062,255	4,698,749
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,183,735	4,700,447	△ 1,516,712
前受金	211,000	120,000	91,000
預り金	75,120	41,349	33,771
未払法人税等	0	69,200	△ 69,200
流動負債合計	3,469,855	4,930,996	△ 1,461,141
2 固定負債			
退職給付引当金	5,444,217	4,873,250	570,967
固定負債合計	5,444,217	4,873,250	570,967
負債合計	8,914,072	9,804,246	△ 890,174
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
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	162,846,932	157,258,009	5,588,923
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(65,845,697)	(60,227,014)	(5,618,683)
正味財産合計	162,846,932	157,258,009	5,588,923
負債及び正味財産合計	171,761,004	167,062,255	4,698,749