

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
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
<b>2 固定資産</b>			
(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
<b>資産合計</b>	171,761,004	167,062,255	4,698,749
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	3,183,735	4,700,447	△1,767,645
前受金	211,000	120,000	17,680
預り金	75,120	41,349	△14,111
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
<b>2 固定負債</b>			
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
<b>負債合計</b>	8,914,072	9,804,246	△890,174
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	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)
<b>正味財産合計</b>	162,846,932	157,258,009	5,588,923
<b>負債及び正味財産合計</b>	171,761,004	167,062,255	4,698,749