

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			
現金預金	31,581,308	29,334,664	2,246,644
未収金	0	50,000	△ 50,000
未収会費	1,332,000	0	1,332,000
貸倒引当金	△ 600,000	0	△ 600,000
前払金	99,000	2,412,000	△ 2,313,000
流動資産合計	32,412,308	31,796,664	615,644
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金(公益目的資産)	5,282,673	0	5,282,673
土地	0	6,371,479	△ 6,371,479
建物	0	1,329,210	△ 1,329,210
基本財産合計	5,282,673	7,700,689	△ 2,418,016
(2) 特定資産			
会館建設引当資産	0	67,984,712	△ 67,984,712
減価償却引当資産	2,600,000	0	2,600,000
周年行事引当資産	1,200,000	0	1,200,000
車両再取得引当資産	1,200,000	0	1,200,000
臨時総会引当資産	1,500,000	0	1,500,000
退職給付引当資産	19,986,069	19,786,069	200,000
特定資産合計	26,486,069	87,770,781	△ 61,284,712
(3) その他固定資産			
有形固定資産			
土地	75,081,905	75,081,905	0
建物	86,508,000	10,609,876	75,898,124
建物附属設備	1,215,000	1	1,214,999
機械装置及び運搬具	1	115,680	△ 115,679
工具、器具及び備品	4,391,227	423,961	3,967,266
無形固定資産			
電話加入権	151,104	453,312	△ 302,208
投資その他の資産			
投資有価証券(出資金)	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	167,357,237	86,694,735	80,662,502
固定資産合計	199,125,979	182,166,205	16,959,774
資産合計	231,538,287	213,962,869	17,575,418
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	497,091	379,885	117,206
前受金	161,000	0	161,000
未払金	1,396,586	340,406	1,056,180
未払法人税等	120,000	85,100	34,900
流動負債合計	2,174,677	805,391	1,369,286
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,986,069	19,786,069	200,000
固定負債合計	19,986,069	19,786,069	200,000
負債合計	22,160,746	20,591,460	1,569,286
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	209,377,541	193,371,409	16,006,132
うち基本財産への充当額	5,282,673	7,700,689	△ 2,418,016
うち特定資産への充当額	6,500,000	67,984,712	△ 61,484,712
正味財産合計	209,377,541	193,371,409	16,006,132
負債・正味財産合計	231,538,287	213,962,869	17,575,418