

# 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>			
現金預金	29,637,272	31,581,308	△ 1,944,036
未収会費	294,000	1,332,000	△ 1,038,000
貸倒引当金	△ 240,000	△ 600,000	360,000
前払金	144,000	99,000	45,000
<b>流動資産合計</b>	<b>29,835,272</b>	<b>32,412,308</b>	<b>△ 2,577,036</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金(公益目的資産)	5,282,939	5,282,673	266
<b>基本財産合計</b>	<b>5,282,939</b>	<b>5,282,673</b>	<b>266</b>
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	5,300,146	2,600,000	2,700,146
周年行事引当資産	9,000,060	1,200,000	7,800,060
臨時総会引当資産	2,000,075	1,500,000	500,075
車両再取得引当資産	2,500,000	1,200,000	1,300,000
退職給付引当資産	20,286,069	19,986,069	300,000
<b>特定資産合計</b>	<b>39,086,350</b>	<b>26,486,069</b>	<b>12,600,281</b>
(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	84,231,473	86,508,000	△ 2,276,527
建物附属設備	1,496,250	1,215,000	281,250
機械装置及び運搬具	1	1	0
工具、器具及び備品	3,982,550	4,391,227	△ 408,677
無形固定資産			
電話加入権	151,104	151,104	0
投資その他の資産			
投資有価証券(出資金)	10,000	10,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>164,953,283</b>	<b>167,357,237</b>	<b>△ 2,403,954</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>209,322,572</b>	<b>199,125,979</b>	<b>10,196,593</b>
<b>資産合計</b>	<b>239,157,844</b>	<b>231,538,287</b>	<b>7,619,557</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	276,326	497,091	△ 220,765
前受金	60,000	161,000	△ 101,000
未払金	108,671	1,396,586	△ 1,287,915
未払法人税等	95,500	120,000	△ 24,500
<b>流動負債合計</b>	<b>540,497</b>	<b>2,174,677</b>	<b>△ 1,634,180</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	20,286,069	19,986,069	300,000
<b>固定負債合計</b>	<b>20,286,069</b>	<b>19,986,069</b>	<b>300,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>20,826,566</b>	<b>22,160,746</b>	<b>△ 1,334,180</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>218,331,278</b>	<b>209,377,541</b>	<b>8,953,737</b>
うち基本財産への充当額	5,282,939	5,282,673	266
うち特定資産への充当額	18,800,281	6,500,000	12,300,281
<b>正味財産合計</b>	<b>218,331,278</b>	<b>209,377,541</b>	<b>8,953,737</b>
<b>負債・正味財産合計</b>	<b>239,157,844</b>	<b>231,538,287</b>	<b>7,619,557</b>