

貸借対照表

平成 27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	62,793,708	57,848,507	4,945,201
現金	261,183	131,260	129,923
普通預金	62,532,525	57,717,247	4,815,278
仮払金	26,130	26,120	
前払金	0	0	0
未収入金	1,686,000	2,211,000	
未収会費	1,992	211,292	△ 209,300
立替金		84,350	△ 84,350
流動資産合計	64,507,830	60,381,269	4,126,561
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	1,300,000	1,125,000	175,000
減価償却積立資産	3,000,000	0	3,000,000
会館補修積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
エレベータ補修積立資産	4,693,748	4,693,748	0
周年記念事業積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000
特定資産合計	16,993,748	10,818,748	6,175,000
(3) その他固定資産			
土地	13,710,704	13,710,704	0
建物	55,204,283	57,201,220	△ 1,996,937
建物附属設備	1,668,113	1,994,642	△ 326,529
什器備品	237,634	272,599	△ 34,965
電話加入権	80,300	80,300	0
ソフトウェア	2	9,801	△ 9,799
その他の固定資産	1	1	0
その他固定資産合計	70,901,037	73,269,267	△ 2,368,230
固定資産合計	87,894,785	84,088,015	3,806,770
資産合計	152,402,615	144,469,284	7,933,331
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,653,809	2,303,220	350,589
預り金	31,992,331	34,986,986	△ 2,994,655
前受会費	0	0	0
職員賞与引当金	1,064,000	1,030,600	33,400
流動負債合計	35,710,140	38,320,806	△ 2,610,666
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	1,300,000	1,125,000	175,000
役員退職慰労引当金	0	0	0
固定負債合計	1,300,000	1,125,000	175,000
負債合計	37,010,140	39,445,806	△ 2,435,666
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
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	115,392,475	105,023,478	10,368,997
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	16,993,748	10,818,748	6,175,000
正味財産合計	115,392,475	105,023,478	10,368,997
負債及び正味財産合計	152,402,615	144,469,284	7,933,331