

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	70,018,190	62,793,708	7,224,482
現金	414,442	261,183	153,259
普通預金	69,603,748	62,532,525	7,071,223
仮払金	0	26,130	△ 26,130
前払金	0	0	0
未収入金	2,183,000	1,686,000	497,000
未収会費	65,713	1,992	63,721
立替金	86,400		86,400
流動資産合計	72,353,303	64,507,830	7,845,473
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	175,000	1,300,000	△ 1,125,000
減価償却積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000
会館補修積立資産	4,000,000	3,000,000	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	0	5,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	14,868,748	16,993,748	△ 2,125,000
(3) その他固定資産			
土地	13,710,704	13,710,704	0
建物	53,276,884	55,204,283	△ 1,927,399
建物附属設備	1,395,596	1,668,113	△ 272,517
什器備品	188,846	237,634	△ 48,788
電話加入権	80,300	80,300	0
ソフトウェア	2	2	0
その他の固定資産	597,278	1	597,277
その他固定資産合計	69,249,610	70,901,037	△ 1,651,427
固定資産合計	84,118,358	87,894,785	△ 3,776,427
資産合計	156,471,661	152,402,615	4,069,046
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,464,268	2,653,809	△ 189,541
預り金	31,339,256	31,992,331	△ 653,075
職員賞与引当金	1,038,100	1,064,000	△ 25,900
流動負債合計	34,841,624	35,710,140	△ 868,516
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	175,000	1,300,000	△ 1,125,000
役員退職慰労引当金	0	0	0
固定負債合計	175,000	1,300,000	△ 1,125,000
負債合計	35,016,624	37,010,140	△ 1,993,516
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	121,455,037	115,392,475	6,062,562
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	14,693,748	15,693,748	△ 1,000,000
正味財産合計	121,455,037	115,392,475	6,062,562
負債及び正味財産合計	156,471,661	152,402,615	4,069,046