

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	71,557,593	70,018,190	1,539,403
現金	377,353	414,442	△ 37,089
普通預金	71,180,240	69,603,748	1,576,492
仮払金	0	0	0
前払金	0	0	0
未収入金	3,337,700	2,183,000	1,154,700
未収会費	62,411	65,713	△ 3,302
立替金	0	86,400	△ 86,400
流動資産合計	74,957,704	72,353,303	2,604,401
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	325,000	175,000	150,000
減価償却積立資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000
会館補修積立資産	5,000,000	4,000,000	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	1,700,000	0	1,700,000
特定資産合計	20,718,748	14,868,748	5,850,000
(3) その他固定資産			
土地	13,710,704	13,710,704	0
建物	51,416,589	53,276,884	△ 1,860,295
建物附属設備	1,168,062	1,395,596	△ 227,534
什器備品	143,676	188,846	△ 45,170
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	475,798	597,278	△ 121,480
その他固定資産合計	66,995,131	69,249,610	△ 2,254,479
固定資産合計	87,713,879	84,118,358	3,595,521
資産合計	162,671,583	156,471,661	6,199,922
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,433,167	2,464,268	968,899
預り金	30,694,923	31,339,256	△ 644,333
職員賞与引当金	1,038,100	1,038,100	0
流動負債合計	35,166,190	34,841,624	324,566
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	325,000	175,000	150,000
役員退職慰労引当金	0	0	0
固定負債合計	325,000	175,000	150,000
負債合計	35,491,190	35,016,624	474,566
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	127,180,393	121,455,037	5,725,356
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	20,393,748	14,693,748	5,700,000
正味財産合計	127,180,393	121,455,037	5,725,356
負債及び正味財産合計	162,671,583	156,471,661	6,199,922