

# 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	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
<b>流動資産合計</b>	<b>74,957,704</b>	<b>72,353,303</b>	<b>2,604,401</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産	0	0	0
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(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
<b>特定資産合計</b>	<b>20,718,748</b>	<b>14,868,748</b>	<b>5,850,000</b>
(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
<b>その他固定資産合計</b>	<b>66,995,131</b>	<b>69,249,610</b>	<b>△ 2,254,479</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>87,713,879</b>	<b>84,118,358</b>	<b>3,595,521</b>
<b>資産合計</b>	<b>162,671,583</b>	<b>156,471,661</b>	<b>6,199,922</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
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
<b>流動負債合計</b>	<b>35,166,190</b>	<b>34,841,624</b>	<b>324,566</b>
<b>2. 固定負債</b>			
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
<b>固定負債合計</b>	<b>325,000</b>	<b>175,000</b>	<b>150,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>35,491,190</b>	<b>35,016,624</b>	<b>474,566</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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)			
<b>2. 一般正味財産</b>	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
<b>正味財産合計</b>	<b>127,180,393</b>	<b>121,455,037</b>	<b>5,725,356</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>162,671,583</b>	<b>156,471,661</b>	<b>6,199,922</b>