

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	25年度	24年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	65,347,224	58,922,757	6,424,467
現金	949,158	1,087,191	△ 138,033
普通預金	64,398,066	57,835,566	6,562,500
国庫補助未収金	4,500,000	5,400,000	△ 900,000
棚卸資産	1,159,594	889,940	269,654
前払費用	166,040	166,030	10
仮払金	700,293	835,221	△ 134,928
流動資産合計	71,873,151	66,213,948	5,659,203
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,789,244	17,065,121	724,123
役員退職慰労金引当資産	500,000	0	500,000
会館減価償却引当資産	29,277,783	26,783,214	2,494,569
会館修繕引当資産	9,000,000	7,000,000	2,000,000
災害準備引当資産	15,537,043	11,000,000	4,537,043
特定資産合計	72,104,070	61,848,335	10,255,735
(2) その他固定資産			
土地	83,938,580	83,938,580	0
建物	48,572,980	49,643,187	△ 1,070,207
付属設備	9,233,779	10,638,693	△ 1,404,914
構築物	117,510	136,958	△ 19,448
什器備品	1,940,341	3,365,101	△ 1,424,760
什器備品 (CF)	351,199	651,831	△ 300,632
車両運搬具	124,471	248,941	△ 124,470
広報車両	113,543	170,306	△ 56,763
電話加入権	404,100	404,100	0
その他固定資産合計	144,796,503	149,197,697	△ 4,401,194
固定資産合計	216,900,573	211,046,032	5,854,541
資産合計	288,773,724	277,259,980	11,513,744
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	1,613,500	2,245,619	△ 632,119
義援金預り金	0	1,536,920	△ 1,536,920
賞与引当金	2,559,067	2,502,933	56,134
未払法人税	71,000	71,000	0
未払消費税	756,500	898,800	△ 142,300
流動負債合計	5,000,067	7,255,272	△ 2,255,205
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,789,244	17,065,121	724,123
役員退職慰労金引当金	500,000	0	500,000
会館修繕引当金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
固定負債合計	27,289,244	24,065,121	3,224,123
負債合計	32,289,311	31,320,393	968,918
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(72,104,070)	(61,848,335)	(10,255,735)
正味財産合計	256,484,413	245,939,587	10,544,826
負債及び正味財産合計	288,773,724	277,259,980	11,513,744