

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	26年度	25年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	68,458,973	65,347,224	3,111,749
現金	1,165,996	949,158	216,838
普通預金	67,292,977	64,398,066	2,894,911
国庫補助未収金	6,612,058	4,500,000	2,112,058
未収金	170,300	0	170,300
棚卸資産	605,189	1,159,594	△ 554,405
前払費用	166,120	166,040	80
仮払金	647,922	700,293	△ 52,371
流動資産合計	76,660,562	71,873,151	4,787,411
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,423,504	17,789,244	△ 6,365,740
役員退職慰労金引当資産	1,000,000	500,000	500,000
減価償却引当資産	31,769,590	29,277,783	2,491,807
会館修繕引当資産	11,000,000	9,000,000	2,000,000
災害準備引当資産	18,000,000	15,537,043	2,462,957
特定資産合計	73,193,094	72,104,070	1,089,024
(2) その他固定資産			
土地	83,938,580	83,938,580	0
建物	47,502,773	48,572,980	△ 1,070,207
付属設備	7,828,865	9,233,779	△ 1,404,914
構築物	100,824	117,510	△ 16,686
什器備品	2,430,490	1,940,341	490,149
什器備品 (CF)	190,770	351,199	△ 160,429
車両運搬具	1	124,471	△ 124,470
広報車両	56,780	113,543	△ 56,763
電話加入権	404,100	404,100	0
その他固定資産合計	142,453,183	144,796,503	△ 2,343,320
固定資産合計	215,646,277	216,900,573	△ 1,254,296
資産合計	292,306,839	288,773,724	3,533,115
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,162,347	1,613,500	△ 451,153
賞与引当金	2,292,000	2,559,067	△ 267,067
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	1,620,200	756,500	863,700
流動負債合計	5,145,547	5,000,067	145,480
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,423,504	17,789,244	△ 6,365,740
役員退職慰労金引当金	1,000,000	500,000	500,000
会館修繕引当金	11,000,000	9,000,000	2,000,000
固定負債合計	23,423,504	27,289,244	△ 3,865,740
負債合計	28,569,051	32,289,311	△ 3,720,260
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
2. 一般正味財産	263,737,788	256,484,413	7,253,375
(うち特定資産への充当額)	(73,193,094)	(72,104,070)	(1,089,024)
正味財産合計	263,737,788	256,484,413	7,253,375
負債及び正味財産合計	292,306,839	288,773,724	3,533,115