

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	27年度	26年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	74,088,210	68,458,973	5,629,237
現金	1,323,188	1,165,996	157,192
普通預金	72,765,022	67,292,977	5,472,045
国庫補助未収金	5,404,000	6,612,058	△ 1,208,058
未収金	256,840	170,300	86,540
棚卸資産	1,406,095	605,189	800,906
前払費用	166,140	166,120	20
仮払金	679,370	647,922	31,448
流動資産合計	82,000,655	76,660,562	5,340,093
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,423,504	11,423,504	0
役員退職慰労金引当資産	1,500,000	1,000,000	500,000
減価償却引当資産	34,259,028	31,769,590	2,489,438
会館修繕引当資産	10,899,400	11,000,000	△ 100,600
災害準備引当資産	21,000,000	18,000,000	3,000,000
特定資産合計	79,081,932	73,193,094	5,888,838
(2) その他固定資産			
土地	83,938,580	83,938,580	0
建物	46,432,566	47,502,773	△ 1,070,207
付属設備	6,423,951	7,828,865	△ 1,404,914
構築物	86,507	100,824	△ 14,317
什器備品	2,699,980	2,430,490	269,490
什器備品 (CF)	54,613	190,770	△ 136,157
車両運搬具	1	1	0
広報車両	17	56,780	△ 56,763
電話加入権	404,100	404,100	0
その他固定資産合計	140,040,315	142,453,183	△ 2,412,868
固定資産合計	219,122,247	215,646,277	3,475,970
資産合計	301,122,902	292,306,839	8,816,063
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,318,071	1,162,347	155,724
賞与引当金	2,640,667	2,292,000	348,667
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	1,204,000	1,620,200	△ 416,200
流動負債合計	5,233,738	5,145,547	88,191
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,423,504	11,423,504	0
役員退職慰労金引当金	1,500,000	1,000,000	500,000
会館修繕引当金	10,899,400	11,000,000	△ 100,600
固定負債合計	23,822,904	23,423,504	399,400
負債合計	29,056,642	28,569,051	487,591
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			
(うち特定資産への充当額)	(79,081,932)	(73,193,094)	(5,888,838)
正味財産合計	272,066,260	263,737,788	8,328,472
負債及び正味財産合計	301,122,902	292,306,839	8,816,063