

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	28年度	27年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	71,815,454	74,088,210	△ 2,272,756
現金	1,095,781	1,323,188	△ 227,407
普通預金	70,719,673	72,765,022	△ 2,045,349
国庫補助未収金	2,630,000	5,404,000	△ 2,774,000
未収金	167,280	256,840	△ 89,560
棚卸資産	1,344,878	1,406,095	△ 61,217
前払費用	558,640	166,140	392,500
仮払金	594,961	679,370	△ 84,409
流動資産合計	77,111,213	82,000,655	△ 4,889,442
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	2,000,000	1,500,000	500,000
減価償却引当資産	36,736,993	34,259,028	2,477,965
会館修繕引当資産	13,000,000	10,899,400	2,100,600
災害準備引当資産	21,000,000	21,000,000	0
特定資産合計	84,160,497	79,081,932	5,078,565
(2) その他固定資産			
土地	83,938,580	83,938,580	0
建物	45,362,359	46,432,566	△ 1,070,207
付属設備	5,028,476	6,423,951	△ 1,395,475
構築物	74,224	86,507	△ 12,283
什器備品	2,286,281	2,699,980	△ 413,699
什器備品 (CF)	27,307	54,613	△ 27,306
車輛運搬具	1	1	0
広報車輛	0	17	△ 17
電話加入権	404,100	404,100	0
その他固定資産合計	137,121,328	140,040,315	△ 2,918,987
固定資産合計	221,281,825	219,122,247	2,159,578
資産合計	298,393,038	301,122,902	△ 2,729,864
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,258,568	1,318,071	△ 59,503
賞与引当金	2,697,467	2,640,667	56,800
未払法人税	71,000	71,000	0
未払消費税	882,100	1,204,000	△ 321,900
流動負債合計	4,909,135	5,233,738	△ 324,603
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	2,000,000	1,500,000	500,000
会館修繕引当金	13,000,000	10,899,400	2,100,600
固定負債合計	26,423,504	23,822,904	2,600,600
負債合計	31,332,639	29,056,642	2,275,997
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	267,060,399	272,066,260	△ 5,005,861
(うち特定資産への充当額)	(84,160,497)	(79,081,932)	(5,078,565)
正味財産合計	267,060,399	272,066,260	△ 5,005,861
負債及び正味財産合計	298,393,038	301,122,902	△ 2,729,864