

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	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	154,879,631	187,726,239	△ 32,846,608	
未収金	15,423,613	20,862,945	△ 5,439,332	
前払金	467,546	578,010	△ 110,464	
立替金	519,732	433,328	86,404	
流動資産合計	171,290,522	209,600,522	△ 38,310,000	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
会館建設改良積立資産	296,312,248	253,468,989	42,843,259	
退職給付引当資産	3,885,492	3,344,376	541,116	
役員退職慰労引当資産	693,400	720,000	△ 26,600	
特定資産合計	300,891,140	257,533,365	43,357,775	
(2) その他固定資産				
建物	269,367,693	269,367,693	0	
減価償却累計額	△ 206,502,777	△ 202,718,330	△ 3,784,447	
残高	62,864,916	66,649,363	△ 3,784,447	
構築物	2,415,371	2,415,371	0	
減価償却累計額	△ 2,212,552	△ 2,181,745	△ 30,807	
残高	202,819	233,626	△ 30,807	
車両運搬具	3,388,210	3,388,210	0	
減価償却累計額	△ 3,212,065	△ 3,119,685	△ 92,380	
残高	176,145	268,525	△ 92,380	
什器備品	30,137,840	28,467,003	1,670,837	
減価償却累計額	△ 24,037,177	△ 25,651,699	1,614,522	
残高	6,100,663	2,815,304	3,285,359	
土地	58,152,710	58,152,710	0	
リース資産	10,346,938	10,346,938	0	
減価償却累計額	△ 5,302,762	△ 3,228,346	△ 2,074,416	
残高	5,044,176	7,118,592	△ 2,074,416	
電話加入権	472,305	472,305	0	
その他固定資産合計	133,013,734	135,710,425	△ 2,696,691	
固定資産合計	433,904,874	393,243,790	40,661,084	
資産合計	605,195,396	602,844,312	2,351,084	

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	6,052,060	5,860,921	191,139	
前受会費	59,297,000	74,347,000	△ 15,050,000	
預り金	731,557	4,765,451	△ 4,033,894	
リース債務	2,074,416	2,074,416	0	
賞与引当金	3,883,289	3,476,434	406,855	
流動負債合計	72,038,322	90,524,222	△ 18,485,900	
2. 固定負債				
リース債務	2,969,760	5,044,176	△ 2,074,416	
退職給付引当金	3,885,492	3,344,376	541,116	
役員退職慰労引当金	693,400	720,000	△ 26,600	
固定負債合計	7,548,652	9,108,552	△ 1,559,900	
負債合計	79,586,974	99,632,774	△ 20,045,800	
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	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産	525,608,422	503,211,538	22,396,884	
(うち特定資産への充当額)	(296,312,248)	(253,468,989)	(42,843,259)	
正味財産合計	525,608,422	503,211,538	22,396,884	
負債及び正味財産合計	605,195,396	602,844,312	2,351,084	