

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,864,186	23,272,734	△ 2,408,548
未収会費	1,106,400	1,197,200	△ 90,800
前払金	190,860	277,980	△ 87,120
貯蔵品	167,948	219,998	△ 52,050
流動資産合計	22,329,394	24,967,912	△ 2,638,518
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,689,615	20,684,928	4,687
基本財産合計	20,689,615	20,684,928	4,687
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,363,510	5,676,510	△ 313,000
事務所合理化設備預金	1,079,829	1,079,819	10
会館整備積立預金	45,746,513	45,735,244	11,269
周年行事引当預	3,846,383	7,846,305	△ 3,999,922
特定資産合計	56,036,235	60,337,878	△ 4,301,643
(3) その他固定資産			
什器備品	26	113,221	△ 113,195
車両運搬具	690,863	1,035,776	△ 344,913
電話加入権	110,000	110,000	0
出資金	105,000	105,000	0
その他固定資産合計	905,889	1,363,997	△ 458,108
固定資産合計	77,631,739	82,386,803	△ 4,755,064
資産合計	99,961,133	107,354,715	△ 7,393,582
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,105,798	1,625,348	△ 519,550
法人税等引当金	70,000	2,543,120	△ 2,473,120
預り金	303,116	331,322	△ 28,206
流動負債合計	1,478,914	4,499,790	△ 3,020,876
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,363,510	5,676,510	△ 313,000
固定負債合計	5,363,510	5,676,510	△ 313,000
負債合計	6,842,424	10,176,300	△ 3,333,876
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	93,118,709	97,178,415	△ 4,059,706
一般正味財産合計	93,118,709	97,178,415	△ 4,059,706
(うち基本財産への充当額)	(20,689,615)	(20,684,928)	(4,687)
(うち特定資産への充当額)	(50,672,725)	(54,661,368)	(△ 3,988,643)
正味財産合計	93,118,709	97,178,415	△ 4,059,706
負債及び正味財産合計	99,961,133	107,354,715	△ 7,393,582