

貸借対照表

平成26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	64,338,363	67,269,273	△ 2,930,910
未収会費	96,000	48,000	48,000
未収入金	12,424,866	9,278,138	3,146,728
前払金	250,229	65,305	184,924
流動資産合計	77,109,458	76,660,716	448,742
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,730,580	4,054,050	676,530
会館修繕積立資産	32,952,383	35,420,000	△ 2,467,617
借地権更新引当資産	13,000,000	13,000,000	0
特定資産合計	50,682,963	52,474,050	△ 1,791,087
(3) その他固定資産			
建物	70,222,291	73,440,758	△ 3,218,467
構築物	1,493,702	1,926,440	△ 432,738
車両運搬具	1	97,737	△ 97,736
什器備品	38,688	2,677,810	△ 2,639,122
借地権	13,000,000	13,000,000	0
電話加入権	189,000	189,000	0
その他固定資産合計	84,943,682	91,331,745	△ 6,388,063
固定資産合計	135,626,645	143,805,795	△ 8,179,150
資産合計	212,736,103	220,466,511	△ 7,730,408
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,567,208	8,356,856	210,352
預り金	596,479	324,022	272,457
流動負債合計	9,163,687	8,680,878	482,809
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,730,580	4,054,050	676,530
固定負債合計	4,730,580	4,054,050	676,530
負債合計	13,894,267	12,734,928	1,159,339
III 正味財産			
1. 指定正味財産			
指定正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額)	198,841,836 (0) (50,682,963)	207,731,583 (0) (52,474,050)	△ 8,889,747
正味財産合計	198,841,836	207,731,583	△ 8,889,747
負債及び正味財産合計	212,736,103	220,466,511	△ 7,730,408