

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	68,978,568	64,338,363	4,640,205
未収会費	0	96,000	△ 96,000
未収入金	13,922,743	12,424,866	1,497,877
立替金	1,000	0	
前払金	182,000	250,229	△ 68,229
流動資産合計	83,084,311	77,109,458	5,974,853
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	4,553,220	4,730,580	△ 177,360
会館修繕積立資産	29,172,383	32,952,383	△ 3,780,000
借地権更新引当資産	13,000,000	13,000,000	0
特定資産合計	46,725,603	50,682,963	△ 3,957,360
(3) その他固定資産			
建物	67,003,824	70,222,291	△ 3,218,467
構築物	1,117,796	1,493,702	△ 375,906
車両運搬具	1	1	0
什器備品	30,054	38,688	△ 8,634
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	81,340,675	84,943,682	△ 3,603,007
固定資産合計	128,066,278	135,626,645	△ 7,560,367
資産合計	211,150,589	212,736,103	△ 1,585,514
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,373,568	8,567,208	4,806,360
預り金	2,084,348	596,479	1,487,869
未払法人税等	70,000	0	70,000
流動負債合計	15,527,916	9,163,687	6,364,229
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,553,220	4,730,580	△ 177,360
固定負債合計	4,553,220	4,730,580	△ 177,360
負債合計	20,081,136	13,894,267	6,186,869
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	
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)	191,069,453 (0) (46,725,603)	198,841,836 (0) (50,682,963)	△ 7,772,383
正味財産合計	191,069,453	198,841,836	△ 7,772,383
負債及び正味財産合計	211,150,589	212,736,103	△ 1,585,514