

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	64,560,199	68,978,568	△ 4,418,369
未収入金	17,810,286	13,922,743	3,887,543
前払金	182,000	182,000	0
立替金	18,000	1,000	17,000
流動資産合計	82,570,485	83,084,311	△ 513,826
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,986,150	4,553,220	1,432,930
会館修繕積立資産	30,774,682	29,172,383	1,602,299
借地権更新引当資産	13,000,000	13,000,000	0
特定資産合計	49,760,832	46,725,603	3,035,229
(3) その他固定資産			
建物	63,785,357	67,003,824	△ 3,218,467
構築物	671,488	1,117,796	△ 446,308
車両運搬具	1	1	0
什器備品	21,420	30,054	△ 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	77,667,266	81,340,675	△ 3,673,409
固定資産合計	127,428,098	128,066,278	△ 638,180
資産合計	209,998,583	211,150,589	△ 1,152,006
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,824,682	13,373,568	451,114
預り金	210,476	2,084,348	△ 1,873,872
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	14,105,158	15,527,916	△ 1,422,758
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,986,150	4,553,220	1,432,930
固定負債合計	5,986,150	4,553,220	1,432,930
負債合計	20,091,308	20,081,136	10,172
<b>III 正味財産</b>			
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)	189,907,275 ( 0 ) ( 49,760,832 )	191,069,453 ( 0 ) ( 46,725,603 )	△ 1,162,178
正味財産合計	189,907,275	191,069,453	△ 1,162,178
負債及び正味財産合計	209,998,583	211,150,589	△ 1,152,006