

貸借対照表

平成29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	63,662,172	64,560,199	△ 898,027
未収会費	216,294	48,000	168,294
未収入金	17,347,928	17,762,286	△ 414,358
立替金	7,742	18,000	△ 10,258
前払金	160,020	182,000	△ 21,980
流動資産合計	81,394,156	82,570,485	△ 1,334,365
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職積立預金	6,572,000	5,986,150	585,850
会館修繕積立資産	17,432,973	30,774,682	△ 13,341,709
借地権更新引当資産	13,000,000	13,000,000	0
特定資産合計	37,004,973	49,760,832	△ 12,755,859
(3) その他固定資産			
建物	60,566,890	63,785,357	△ 3,218,467
構築物	17,675,106	671,488	17,003,618
車両運搬具	1	1	0
什器備品	477,356	21,420	455,936
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	91,908,353	77,667,266	14,241,087
固定資産合計	128,913,326	127,428,098	1,485,228
資産合計	210,307,482	209,998,583	308,899
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,659,321	13,824,682	△ 3,165,361
預り金	376,331	210,476	165,855
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	11,105,652	14,105,158	△ 2,999,506
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,572,000	5,986,150	585,850
固定負債合計	6,572,000	5,986,150	585,850
負債合計	17,677,652	20,091,308	△ 2,413,656
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)	192,629,830 () (37,004,973)	189,907,275 () (49,760,832)	2,722,555
正味財産合計	192,629,830	189,907,275	2,722,555
負債及び正味財産合計	210,307,482	209,998,583	308,899