

貸借対照表

平成28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	1,465,719	1,337,435	128,284
未収会費	2,407,800	2,371,100	36,700
未収金	59,440	54,760	4,680
棚卸資産	3,930	2,570	1,360
流動資産合計	3,936,889	3,765,865	171,024
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	14,222,284	14,222,284	0
建物	139,267,042	139,267,042	0
減価償却累計額	△ 49,133,402	△ 47,127,957	△ 2,005,445
基本財産合計	104,355,924	106,361,369	△ 2,005,445
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,927,900	14,427,900	500,000
減価償却引当資産	2,644,711	2,644,711	0
創立50周年記念事業引当資産	800,000	600,000	200,000
会館建設引当資産	31,835,675	31,369,103	466,572
修繕引当資産	1,200,000	0	1,200,000
什器備品	0	1,299,900	△ 1,299,900
減価償却累計額	0	△ 1,299,899	1,299,899
特定資産合計	51,408,286	49,041,715	2,366,571
(3) その他固定資産			
構築物	1,423,754	1,423,754	0
建物附属設備	7,574,009	7,574,009	0
什器備品	13,674,894	14,238,885	△ 563,991
減価償却累計額	△ 21,907,999	△ 22,313,770	405,771
電話加入権	168,800	168,800	0
その他固定資産合計	933,458	1,091,678	△ 158,220
固定資産合計	156,697,668	156,494,762	202,906
資産合計	160,634,557	160,260,627	373,930
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	405,884	930,580	△ 524,696
前受金	949,100	1,067,012	△ 117,912
預り金	922,018	711,381	210,637
仮受金	0	120,000	△ 120,000
賞与引当金	794,000	0	794,000
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	3,151,002	2,908,973	242,029
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,000,000	1,500,000	500,000
退職給付引当金	14,161,860	15,639,800	△ 1,477,940
固定負債合計	16,161,860	17,139,800	△ 977,940
負債合計	19,312,862	20,048,773	△ 735,911
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	71,053,796	73,059,241	△ 2,005,445
受贈什器備品	0	1	△ 1
指定正味財産合計	71,053,796	73,059,242	△ 2,005,446
(うち基本財産への充当額)	(71,053,796)	(73,059,241)	(△ 2,005,445)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1)	(△ 1)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	70,267,899	67,152,612	3,115,287
(うち特定資産への充当額)	(33,302,128)	(28,893,224)	(4,408,904)
(うち特定資産への充当額)	(36,480,386)	(34,613,814)	(1,866,572)
正味財産合計	141,321,695	140,211,854	1,109,841
負債及び正味財産合計	160,634,557	160,260,627	373,930

