

貸借対照表

平成29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	3,679,782	1,465,719	2,214,063
未収会費	2,521,200	2,407,800	113,400
未収金	29,720	59,440	△ 29,720
棚卸資産	3,050	3,930	△ 880
流動資産合計	6,233,752	3,936,889	2,296,863
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	△ 51,138,847	△ 49,133,402	△ 2,005,445
基本財産合計	102,350,479	104,355,924	△ 2,005,445
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,327,900	14,927,900	△ 7,600,000
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	1,300,000	800,000	500,000
会館建設引当資産	32,302,247	31,835,675	466,572
修繕引当資産	0	1,200,000	△ 1,200,000
特定資産合計	43,574,858	51,408,286	△ 7,833,428
(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	13,674,894	0
減価償却累計額	△ 22,066,210	△ 21,907,999	△ 158,211
電話加入権	168,800	168,800	0
その他固定資産合計	775,247	933,458	△ 158,211
固定資産合計	146,700,584	156,697,668	△ 9,997,084
資産合計	152,934,336	160,634,557	△ 7,700,221
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,472	405,884	△ 364,412
前受金	1,237,340	949,100	288,240
預り金	711,337	922,018	△ 210,681
賞与引当金	1,260,000	794,000	466,000
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	3,330,149	3,151,002	179,147
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	400,000	2,000,000	△ 1,600,000
退職給付引当金	6,927,900	14,161,860	△ 7,233,960
固定負債合計	7,327,900	16,161,860	△ 8,833,960
負債合計	10,658,049	19,312,862	△ 8,654,813
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	69,048,351	71,053,796	△ 2,005,445
指定正味財産合計	69,048,351	71,053,796	△ 2,005,445
(うち基本財産への充当額)	(69,048,351)	(71,053,796)	(△ 2,005,445)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(33,302,128)	(33,302,128)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(36,246,958)	(36,480,386)	(△ 233,428)
正味財産合計	142,276,287	141,321,695	954,592
負債及び正味財産合計	152,934,336	160,634,557	△ 7,700,221