

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			
(1) 現金預金			
現金	188,611	289,409	▲100,798
預金	10,594,382	7,856,753	2,737,629
現金預金合計	10,782,993	8,146,162	2,636,831
(2) その他流動資産			
棚卸頒布品	59,888	91,216	▲31,328
未収金	61,492	60,101	1,391
立替金	11,442	12,609	▲1,167
その他流動資産合計	132,822	163,926	▲31,104
流動資産合計	10,915,815	8,310,088	2,605,727
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	16,360,138	13,360,138	3,000,000
減価償却引当資産	4,913,249	5,088,249	▲175,000
会館営繕引当資産	716,940	716,940	0
活動準備引当資産	741,375	741,375	0
特定資産合計	22,731,702	19,906,702	2,825,000
(2) その他固定資産			
土地	56,980,000	56,980,000	0
建物	38,165,617	39,326,499	▲1,160,882
構築物	171,446	205,817	▲34,371
什器備品	118,231	137,201	▲18,970
電話加入権	341,960	341,960	0
ソフトウェア	618,750	0	618,750
差入保証金	50,000	50,000	0
投資有価証券	500,000	0	500,000
出資金	1,100	1,100	0
その他固定資産合計	96,947,104	97,042,577	▲95,473
固定資産合計	119,678,806	116,949,279	2,729,527
資産合計	130,594,621	125,259,367	5,335,254
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	724,058	463,812	260,246
前受金	104,400	128,400	▲24,000
預り金	378,208	405,150	▲26,942
流動負債合計	1,206,666	997,362	209,304
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,254,970	20,146,500	1,108,470
固定負債合計	21,254,970	20,146,500	1,108,470
負債合計	22,461,636	21,143,862	1,317,774
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	108,132,985	104,115,505	4,017,480
(うち特定財産への充当額)	(6,371,564)	(6,546,564)	(▲175,000)
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	130,594,621	125,259,367	5,335,254