

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	36,996,197	37,266,972	△ 270,775
未収会費	1,450,200	1,410,000	40,200
前払金	64,554	24,653	39,901
貯蔵品	124,794	48,722	76,072
流動資産合計	38,635,745	38,750,347	△ 114,602
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,680,475	7,680,475	0
社会貢献活動引当資産	500,000	500,000	0
周年行事引当資産	5,000,000	5,000,000	0
会館補修引当資産	98,308,279	93,208,279	5,100,000
什器備品購入引当資産	8,000,000	8,000,000	0
敷金引当資産	990,000	990,000	0
特定資産合計	120,478,754	115,378,754	5,100,000
(2) その他の固定資産			
建物	27,687,191	28,962,378	△ 1,275,187
構築物	860,532	932,545	△ 72,013
什器備品	335,102	204,659	130,443
土地	142,717,000	142,717,000	0
電話加入権	195,000	195,000	0
その他固定資産合計	171,794,825	173,011,582	△ 1,216,757
固定資産合計	292,273,579	288,390,336	3,883,243
資産合計	330,909,324	327,140,683	3,768,641
II. 負債の部			0
1. 流動負債			
預り金	2,335,282	2,280,463	54,819
未払金	20,425	20,250	175
前受金	1,246,378	1,500,591	△ 254,213
前受会費	11,185,450	10,931,750	253,700
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	14,857,535	14,803,054	54,481
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,680,475	7,680,475	0
受入保証金	990,000	990,000	0
固定負債合計	8,670,475	8,670,475	0
負債合計	23,528,010	23,473,529	54,481
III. 正味財産の部			
一般正味財産	307,381,314	303,667,154	3,714,160
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(111,808,279)	(106,708,279)	(5,100,000)
正味財産合計	307,381,314	303,667,154	3,714,160
負債及び正味財産合計	330,909,324	327,140,683	3,768,641