

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	34,127,200	36,996,197	△ 2,868,997
未収会費	1,386,600	1,450,200	△ 63,600
前払金	37,195	64,554	△ 27,359
貯蔵品	62,986	124,794	△ 61,808
流動資産合計	35,613,981	38,635,745	△ 3,021,764
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,384,700	7,680,475	1,704,225
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	103,408,279	98,308,279	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	127,282,979	120,478,754	6,804,225
(2) その他の固定資産			
建物	26,447,277	27,687,191	△ 1,239,914
構築物	694,197	860,532	△ 166,335
什器備品	195,365	335,102	△ 139,737
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	170,248,839	171,794,825	△ 1,545,986
固定資産合計	297,531,818	292,273,579	5,258,239
資産合計	333,145,799	330,909,324	2,236,475
II. 負債の部			0
1. 流動負債			
預り金	2,834,324	2,335,282	499,042
未払金	20,199	20,425	△ 226
前受金	1,246,378	1,246,378	0
前受会費	11,081,350	11,185,450	△ 104,100
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	15,252,251	14,857,535	394,716
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,384,700	7,680,475	1,704,225
受入保証金	990,000	990,000	0
固定負債合計	10,374,700	8,670,475	1,704,225
負債合計	25,626,951	23,528,010	2,098,941
III. 正味財産の部			
一般正味財産	307,518,848	307,381,314	137,534
(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)	(116,908,279)	(111,808,279)	(5,100,000)
正味財産合計	307,518,848	307,381,314	137,534
負債及び正味財産合計	333,145,799	330,909,324	2,236,475