

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	142,673,394	136,382,284	6,291,110
現金	80,000	93,169	-13,169
普通預金	74,335,612	63,808,784	10,526,828
普通預金	74,086,836	63,554,334	10,532,502
普通(預り預金)	230,121	240,119	-9,998
普通預金(三井住友)	18,655	14,331	4,324
定期預金	68,257,782	72,480,331	-4,222,549
未収金	2,374,665	2,272,183	102,482
前払金	255,533	375,285	-119,752
貯蔵品	3,679	4,519	-840
流動資産合計	145,307,271	139,034,271	6,273,000
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	15,310,800	15,310,800	
土地(一般)	15,310,800	15,310,800	
建物	87,603,621	90,960,645	-3,357,024
建物(一般)	87,603,621	90,960,645	-3,357,024
基本財産合計	102,914,421	106,271,445	-3,357,024
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,588,076	2,352,289	235,787
減価償却引当資産	31,119,254	29,119,254	2,000,000
減価償却引当資産(一般)	31,119,254	29,119,254	2,000,000
会館建設積立資産	6,377,714	4,377,714	2,000,000
受入保証金資産	3,390,000	3,390,000	
特定資産合計	43,475,044	39,239,257	4,235,787
(3) その他固定資産			
建物付属設備	11,347,551	13,133,566	-1,786,015
構築物	187,413	211,639	-24,226
什器備品	1,465,529	2,287,886	-822,357
ソフトウェア	44,000	176,000	-132,000
その他固定資産合計	13,044,493	15,809,091	-2,764,598
固定資産合計	159,433,958	161,319,793	-1,885,835
資産の部合計	304,741,229	300,354,064	4,387,165
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,221,345	4,828,334	1,393,011
前受金	525,220	429,780	95,440
預り金	354,793	352,280	2,513
職員預り金 所得税	1,844	9,737	-7,893
職員預り金 社会保険料	146,949	147,143	-194
職員預り金 住民税	206,000	195,400	10,600
駐車場保証金	230,000	240,000	-10,000
流動負債合計	7,331,358	5,850,394	1,480,964
2 固定負債			
退職給付引当金	2,588,076	2,352,289	235,787
退職給付引当金(事)	2,588,076	2,352,289	235,787

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
受入保証金	3,390,000	3,390,000	
固定負債合計	5,978,076	5,742,289	235,787
負債の部合計	13,309,434	11,592,683	1,716,751
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	291,431,795	288,761,381	2,670,414
(うち基本財産への充当額)	(102,914,421)	(106,271,445)	(-3,357,024)
(うち特定資産への充当額)	(37,496,968)	(33,496,968)	(4,000,000)
正味財産の部合計	291,431,795	288,761,381	2,670,414
負債及び正味財産合計	304,741,229	300,354,064	4,387,165