

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	136,382,284	119,777,234	16,605,050
現金	93,169	129,356	-36,187
普通預金	63,808,784	42,992,492	20,816,292
普通預金	63,554,334	42,613,178	20,941,156
普通(預り預金)	240,119	260,076	-19,957
普通預金(住友信託)		16,384	-16,384
普通預金(中央三井)		96,381	-96,381
普通預金(三井住友)	14,331	6,473	7,858
定期預金	72,480,331	76,655,386	-4,175,055
未収金	2,272,183	2,754,874	-482,691
前払金	375,285	105,840	269,445
貯蔵品	4,519	4,844	-325
流動資産合計	139,034,271	122,642,792	16,391,479
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	90,960,645	94,446,976	-3,486,331
建物(一般)	90,960,645	94,446,976	-3,486,331
基本財産合計	106,271,445	109,757,776	-3,486,331
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,352,289	2,163,397	188,892
減価償却引当資産	29,119,254	27,119,254	2,000,000
減価償却引当資産(一般)	29,119,254	27,119,254	2,000,000
会館建設積立資産	4,377,714	2,377,714	2,000,000
受入保証金資産	3,390,000	3,390,000	
特定資産合計	39,239,257	35,050,365	4,188,892
(3) その他固定資産			
建物付属設備	13,133,566	13,557,650	-424,084
構築物	211,639	236,628	-24,989
什器備品	2,287,886	3,552,959	-1,265,073
ソフトウェア	176,000	308,000	-132,000
その他固定資産合計	15,809,091	17,655,237	-1,846,146
固定資産合計	161,319,793	162,463,378	-1,143,585
資産の部合計	300,354,064	285,106,170	15,247,894
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,828,334	1,178,251	3,650,083
前受金	429,780	527,640	-97,860
預り金	352,280	427,720	-75,440
職員預り金 所得税	9,737	71,160	-61,423
職員預り金 社会保険料	147,143	165,360	-18,217
職員預り金 住民税	195,400	191,200	4,200
駐車場保証金	240,000	260,000	-20,000
流動負債合計	5,850,394	2,393,611	3,456,783
2 固定負債			
退職給付引当金	2,352,289	2,163,397	188,892
退職給付引当金(事)	2,352,289	2,163,397	188,892
受入保証金	3,390,000	3,390,000	
固定負債合計	5,742,289	5,553,397	188,892
負債の部合計	11,592,683	7,947,008	3,645,675
III 正味財産の部			

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
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	288,761,381	277,159,162	11,602,219
(うち基本財産への充当額)	(106,271,445)	(109,757,776)	(-3,486,331)
(うち特定資産への充当額)	(39,239,257)	(35,050,365)	(4,188,892)
正味財産の部合計	288,761,381	277,159,162	11,602,219
負債及び正味財産合計	300,354,064	285,106,170	15,247,894