

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	38,684,673	24,369,390	14,315,283
未収金	1,785,141	30,000	1,755,141
前払金	0	126,403	△ 126,403
有価証券	0	50,000,790	△ 50,000,790
立替金	86,954	66,714	20,240
流動資産合計	40,556,768	74,593,297	△ 34,036,529
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	41,981,500	41,981,500	0
建物	344,160,727	359,567,725	△ 15,406,998
建物付属設備	22,004,427	18,461,776	3,542,651
基本財産合計	408,146,654	420,011,001	△ 11,864,347
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	51,172,923	47,572,525	3,600,398
財政調整積立資産	278,000,000	278,141,000	△ 141,000
会館修繕積立資産	200,000,000	200,000,000	0
基金	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	540,172,923	536,713,525	3,459,398
(3) その他固定資産			
什器備品	3,544,378	1,109,948	2,434,430
ソフトウェア	1	13,037	△ 13,036
電話加入権	252,203	252,203	0
その他固定資産合計	3,796,582	1,375,188	2,421,394
固定資産合計	952,116,159	958,099,714	△ 5,983,555
資産合計	992,672,927	1,032,693,011	△ 40,020,084
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	11,250,000	12,426,000	△ 1,176,000
預り金	837,121	492,759	344,362
仮受金	102,600	304,716	△ 202,116
流動負債合計	12,189,721	13,223,475	△ 1,033,754
2 固定負債			
退職給付引当金	51,172,923	47,572,525	3,600,398
受入敷金	5,690,000	5,690,000	0
固定負債合計	56,862,923	53,262,525	3,600,398
負債合計	69,052,644	66,486,000	2,566,644
III 正味財産の部			
一般正味財産	923,620,283	966,207,011	△ 42,586,728
(うち基本財産への充当額)	(408,146,654)	(420,011,001)	△ 11,864,347
(うち特定資産への充当額)	(489,000,000)	(489,141,000)	△ 141,000
正味財産合計	923,620,283	966,207,011	△ 42,586,728
負債及び正味財産合計	992,672,927	1,032,693,011	△ 40,020,084