

# 平成28年度決算報告承認の件

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	19,342,804	38,684,673	△ 19,341,869
未収金	2,180,000	1,785,141	394,859
前払金	29,849	0	29,849
立替金	38,619	86,954	△ 48,335
流動資産合計	21,591,272	40,556,768	△ 18,965,496
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	41,981,500	41,981,500	0
建物	328,673,494	344,160,727	△ 15,487,233
建物付属設備	18,686,611	22,004,427	△ 3,317,816
基本財産合計	389,341,605	408,146,654	△ 18,805,049
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	47,269,087	51,172,923	△ 3,903,836
財政調整積立資産	278,000,000	278,000,000	0
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	536,269,087	540,172,923	△ 3,903,836
(3) その他固定資産			
什器備品	2,639,836	3,544,378	△ 904,542
ソフトウェア	0	1	△ 1
電話加入権	252,203	252,203	0
その他固定資産合計	2,892,039	3,796,582	△ 904,543
固定資産合計	928,502,731	952,116,159	△ 23,613,428
資産合計	950,094,003	992,672,927	△ 42,578,924
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	61,020	0	61,020
前受金	13,068,736	11,250,000	1,818,736
預り金	556,132	837,121	△ 280,989
仮受金	0	102,600	△ 102,600
流動負債合計	13,685,888	12,189,721	1,496,167
2 固定負債			
退職給付引当金	47,269,087	51,172,923	△ 3,903,836
受入敷金	5,690,000	5,690,000	0
固定負債合計	52,959,087	56,862,923	△ 3,903,836
負債合計	66,644,975	69,052,644	△ 2,407,669
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	883,449,028	923,620,283	△ 40,171,255
(うち基本財産への充当額)	(389,341,605)	(408,146,654)	△ 18,805,049
(うち特定資産への充当額)	(489,000,000)	(489,000,000)	0
正味財産合計	883,449,028	923,620,283	△ 40,171,255
負債及び正味財産合計	950,094,003	992,672,927	△ 42,578,924