

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

一般会計

(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	16,050,681	18,319,593	△ 2,268,912
未収会費	361,876	370,138	△ 8,262
未収金	999,238	778,638	220,600
前払金	371,776	66,927	304,849
業務用紙	1,173,003	1,167,070	5,933
立替金	97,500	117,000	△ 19,500
流動資産合計	19,054,074	20,819,366	△ 1,765,292
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
役員退職金引当預金	4,950,000	2,475,000	2,475,000
特定資産合計	4,950,000	2,475,000	2,475,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,233,369	3,465,821	△ 2,232,452
ソフトウェア	3,069,933	2,192,260	877,673
電話加入権	116,400	116,400	0
その他固定資産合計	4,419,702	5,774,481	△ 1,354,779
固定資産合計	9,369,702	8,249,481	1,120,221
資産合計	28,423,776	29,068,847	△ 645,071
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,681,054	1,520,318	160,736
前受会費	236,820	52,728	184,092
預り金	149,348	61,050	88,298
流動負債合計	2,067,222	1,634,096	433,126
2. 固定負債			
役員退職金引当金	4,950,000	2,475,000	2,475,000
固定負債合計	4,950,000	2,475,000	2,475,000
負債合計	7,017,222	4,109,096	2,908,126
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	21,406,554	24,959,751	△ 3,553,197
負債及び正味財産合計	28,423,776	29,068,847	△ 645,071

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

会館特別会計

(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	6,427,532	6,914,636	△ 487,104
未収金	4,930	0	4,930
流動資産合計	6,432,462	6,914,636	△ 482,174
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
受入保証金特定預金	10,985,880	10,985,880	0
修繕費積立預金	38,000,000	30,000,000	8,000,000
会館再建資金積立預金	158,400,000	144,400,000	14,000,000
特定資産合計	207,385,880	185,385,880	22,000,000
(3) その他固定資産			
土地	90,649,758	90,649,758	0
建物	106,927,512	111,369,256	△ 4,441,744
構築物	27,513	36,684	△ 9,171
建物附属設備	7,758,137	6,837,976	920,161
什器備品	1,619,934	2,699,876	△ 1,079,942
電話加入権	116,400	116,400	0
その他固定資産合計	207,099,254	211,709,950	△ 4,610,696
固定資産合計	414,485,134	397,095,830	17,389,304
資産合計	420,917,596	404,010,466	16,907,130
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	324,540	407,112	△ 82,572
預り金	0	8,596	△ 8,596
流動負債合計	324,540	415,708	△ 91,168
2. 固定負債			
受入保証金	10,985,880	10,985,880	0
固定負債合計	10,985,880	10,985,880	0
負債合計	11,310,420	11,401,588	△ 91,168
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	409,607,176	392,608,878	16,998,298
正味財産合計	409,607,176	392,608,878	16,998,298
負債及び正味財産合計	420,917,596	404,010,466	16,907,130