

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	平成28年度	平成27年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	4,735,437	6,148,559	△ 1,413,122
貯蔵品	720,891	727,962	△ 7,071
流動資産合計	5,456,328	6,876,521	△ 1,420,193
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	18,185,400	18,185,400	0
基本財産引当公債	23,996,000	23,995,500	500
基本財産合計	42,181,400	42,180,900	500
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,143,000	878,000	265,000
会館建設積立資産	24,607,489	23,446,488	1,161,001
管理運営引当資産	8,200,000	8,200,000	0
会館整備引当資産	7,173,500	7,173,500	0
特定資産合計	41,123,989	39,697,988	1,426,001
(3) その他固定資産			
建物	25,677,400	26,838,400	△ 1,161,000
什器備品	8	9	△ 1
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	25,727,408	26,888,409	△ 1,161,001
固定資産合計	109,032,797	108,767,297	265,500
資産合計	114,489,125	115,643,818	△ 1,154,693
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	273,261	322,560	△ 49,299
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	243,600	296,000	△ 52,400
預り金	179,333	201,738	△ 22,405
賞与引当金	600,000	600,000	0
流動負債合計	1,366,194	1,490,298	△ 124,104
2 固定負債			
退職給付引当金	1,143,000	878,000	265,000
固定負債合計	1,143,000	878,000	265,000
負債合計	2,509,194	2,368,298	140,896
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
補助金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	111,979,931	113,275,520	△ 1,295,589
(うち基本財産への充当)	(42,181,400)	(42,180,900)	(500)
(うち特定資産への充当)	(39,980,989)	(38,819,988)	(1,161,001)
正味財産合計	111,979,931	113,275,520	△ 1,295,589
負債及び正味財産合計	114,489,125	115,643,818	△ 1,154,693