

平成28年度 貸借対照表総括表（税込）
（平成29年3月31日現在）

（単位：円）

科 目	合 計	公益事業	収益事業	法人会計	前年合計	増 減
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金	97,157	0	48,579	48,578	159,417	△ 62,260
普通預金	23,424,734	9,369,894	7,027,420	7,027,420	20,714,178	2,710,556
定期預金	2,160,000	864,000	259,200	1,036,800	4,460,000	△ 2,300,000
未収会費	1,465,000	586,000	439,500	439,500	1,127,000	338,000
貸倒引当金	△ 177,000	△ 70,800	△ 53,100	△ 53,100	△ 455,000	278,000
前払費用	156,000	156,000	0	0	170,000	△ 14,000
前払保険料	494,949	336,565	85,627	72,757	370,005	124,944
【流動資産合計】	27,620,840	11,241,659	7,807,226	8,571,955	26,545,600	1,075,240
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
会館建設引当資産	64,269,918	45,052,684	9,704,758	9,512,476	64,019,839	250,079
退職給付引当資産	3,114,176	2,117,640	529,410	467,126	2,519,000	595,176
周年行事積立資金	2,300,000	1,800,000	500,000	0	1,000,000	1,300,000
什器備品取得資金	2,000,000	1,400,000	302,000	298,000	0	2,000,000
【特定資産合計】	71,684,094	50,370,324	11,036,168	10,277,602	67,538,839	4,145,255
(2) その他固定資産						
構築物	1	1	0	0	1	0
什器備品	1	1	0	0	1	0
車両運搬具	889,371	622,572	133,406	133,393	1,333,389	△ 444,018
電話加入権	75,186	52,630	11,278	11,278	75,186	0
出資金	10,000	0	0	10,000	10,000	0
保証金	640,000	448,000	96,000	96,000	640,000	0
【その他固定資産合計】	1,614,559	1,123,204	240,684	250,671	2,058,577	△ 444,018
【固定資産合計】	73,298,653	51,493,528	11,276,852	10,528,273	69,597,416	3,701,237
【資産合計】	100,919,493	62,735,187	19,084,078	19,100,228	96,143,016	4,776,477
II. 負債の部						
1. 流動負債						
未払費用	300,908	210,636	45,437	44,835	422,505	△ 121,597
前受金	48,000	0	0	48,000	0	48,000
預り金	32,837	0	0	32,837	55,155	△ 22,318
未払法人税等	112,300	0	112,300	0	176,000	△ 63,700
【流動負債合計】	494,045	210,636	157,737	125,672	653,660	△ 159,615
2. 固定負債						
退職給与引当金	2,890,000	1,965,200	499,970	424,830	2,519,000	371,000
【固定負債合計】	2,890,000	1,965,200	499,970	424,830	2,519,000	371,000
【負債合計】	3,384,045	2,175,836	657,707	550,502	3,172,660	211,385
III. 正味財産の部						
1. 基金						
基金	0	0	0	0	0	0
2. 指定正味財産						
【指定正味財産合計】	0	0	0	0	0	0
3. 一般正味財産						
(1) 代替基金	0	0	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	0	0	0	0	0	0
【一般正味財産合計】	97,535,448	60,559,351	18,426,371	18,549,726	92,970,356	4,565,092
(うち特定資産への充当額)	(71,684,094)	(48,970,324)	(11,036,168)	(9,979,603)	(67,538,839)	(4,145,255)
【正味財産合計】	97,535,448	60,559,351	18,426,371	18,549,726	92,970,356	4,565,092
負債及び正味財産計	100,919,493	62,735,187	19,084,078	19,100,228	96,143,016	4,776,477