

貸借対照表
平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	前年度	当年度	増減
	金額	金額	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,829,895	24,784,820	1,954,925
未収会費	981,200	1,165,400	184,200
仮払金	1,543,682	1,742,671	198,989
現金預金(税金支払)	△ 336,200	△ 362,100	△ 25,900
【流動資産合計】	25,018,577	27,330,791	2,312,214
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
【基本財産合計】	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,829,176	7,360,625	531,449
会館再取得引当資産	21,155,292	22,155,292	1,000,000
公用車再取得引当資産	1,600,452	2,000,466	400,014
保証預金積立資産	2,124,600	2,124,600	0
女性部会周年行事積立資産	1,700,892	1,800,908	100,016
什器備品買替引当資産	400,110	500,112	100,002
青年部会周年行事積立資産	448,915	548,919	100,004
会館再取得引当資産(利息)	9,825	12,805	2,980
【特定資産合計】	34,269,262	36,503,727	2,234,465
(3) その他の固定資産			
土地	134,861,500	134,861,500	0
建物	111,039,434	108,082,762	△ 2,956,672
構築物	3,360	1,680	△ 1,680
車両運搬具	32,643	16,323	△ 16,320
什器備品	199,004	116,160	△ 82,844
少額備品	294,147	276,676	△ 17,471
【その他の固定資産合計】	246,430,088	243,355,101	△ 3,074,987
【固定資産合計】	280,699,350	279,858,828	△ 840,522
【資産合計】	305,717,927	307,189,619	1,471,692
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	340,000	400,000	60,000
未払金	184,670	209,323	24,653
預り金	285,176	162,220	△ 122,956
仮受金	3,936,228	4,009,628	73,400
未払法人税等(仮)	42,200	20,100	△ 22,100
【流動負債合計】	4,788,274	4,801,271	12,997
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,829,176	7,360,625	531,449
長期借入金	18,845,351	13,522,243	△ 5,323,108
預り保証金	2,124,600	2,124,600	0
【固定負債合計】	27,799,127	23,007,468	△ 4,791,659
【負債合計】	32,587,401	27,808,739	△ 4,778,662
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	273,130,526	279,380,880	6,250,354
(うち特定資産への充当額)	27,440,086	29,143,102	1,703,016
【正味財産合計】	273,130,526	279,380,880	6,250,354
【負債・正味財産合計】	305,717,927	307,189,619	1,471,692