

貸借対照表  
平成 28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	64,504,418	100,129,084	△ 35,624,666
未収金	20,729,510	21,592,826	△ 863,316
未収還付法人税等	5,637,327	0	5,637,327
仮払金	10,000	0	10,000
流動資産合計	90,881,255	121,721,910	△ 30,840,655
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	102,390,000	13,743,472	88,646,528
土地	162,303,485	177,560,013	△ 15,256,528
減価償却累計額	△ 853,250	△ 9,895,280	9,042,030
基本財産合計	263,840,235	181,408,205	82,432,030
(2) 特定資産			
会館再取得積立預金	0	20,000,000	△ 20,000,000
財政調整積立預金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当資産	2,138,500	1,911,900	226,600
特定資産合計	21,138,500	40,911,900	△ 19,773,400
(3) その他固定資産			
什器備品	15,260,687	14,603,652	657,035
建設仮勘定	0	32,500,000	△ 32,500,000
減価償却累計額	△ 9,049,236	△ 12,686,582	3,637,346
電話加入権	6,000	6,000	0
保証金	50,000	330,000	△ 280,000
その他固定資産合計	6,267,451	34,753,070	△ 28,485,619
固定資産合計	291,246,186	257,073,175	34,173,011
資産合計	382,127,441	378,795,085	3,332,356
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	18,579,659	19,090,389	△ 510,730
預り金	38,771	0	38,771
未払費用	0	2,143,050	△ 2,143,050
未払法人税等	2,470,000	70,000	2,400,000
未払消費税等	0	3,327,100	△ 3,327,100
会員預り金	9,932,055	9,526,855	405,200
流動負債合計	31,020,485	34,157,394	△ 3,136,909
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,138,500	1,911,900	226,600
固定負債合計	2,138,500	1,911,900	226,600
負債合計	33,158,985	36,069,294	△ 2,910,309
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	348,968,456	342,725,791	6,242,665
正味財産合計	348,968,456	342,725,791	6,242,665
負債及び正味財産合計	382,127,441	378,795,085	3,332,356