

貸借対照表

平成 27年 3月31日現在

(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	659,478	1,068,737	△ 409,259
普通預金	99,469,606	48,245,287	51,224,319
未収金	21,592,826	19,457,155	2,135,671
仮払金	0	0	0
流動資産合計	121,721,910	68,771,179	52,950,731
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建 物	13,743,472	27,023,147	△ 13,279,675
土 地	177,560,013	191,098,513	△ 13,538,500
減価償却累計額	△ 9,895,280	△ 11,197,191	1,301,911
基本財産合計	181,408,205	206,924,469	△ 25,516,264
(2) 特定資産			
会館再取得積立預金	20,000,000	20,000,000	0
財政調整積立預金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当預金	1,911,900	1,707,100	204,800
特定資産合計	40,911,900	40,707,100	204,800
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	0	103,796	△ 103,796
什器備品	14,603,652	14,438,595	165,057
減価償却累計額	△ 12,686,582	△ 11,435,136	△ 1,251,446
建設仮勘定	32,500,000	0	32,500,000
電話加入権	6,000	82,000	△ 76,000
保証金	330,000	0	330,000
その他固定資産合計	34,753,070	3,189,255	31,563,815
固定資産合計	257,073,175	250,820,824	6,252,351
資産合計	378,795,085	319,592,003	59,203,082
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,090,389	18,245,289	845,100
未払費用	2,143,050	2,143,050	0
預り金	0	14,942	△ 14,942
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	3,327,100	572,000	2,755,100
会員預り金	9,526,855	9,208,255	318,600
流動負債合計	34,157,394	30,253,536	3,903,858
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,911,900	1,707,100	204,800
固定負債合計	1,911,900	1,707,100	204,800
負債合計	36,069,294	31,960,636	4,108,658
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			
一般正味財産合計	342,725,791	287,631,367	55,094,424
正味財産合計	342,725,791	287,631,367	55,094,424
負債及び正味財産合計	378,795,085	319,592,003	59,203,082