

貸借対照表

平成29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			
普通預金	1,115,424	1,355,006	△ 239,582
普通預金(前払金専用口座)	350	350	0
現金手許有高	38,631	48,959	△ 10,328
未収金	0	40,635,400	△ 40,635,400
棚卸資産			
貯蔵品	2,447	2,189	258
その他流動資産			
仮払金	2,254		
仮払税金	67,500	0	67,500
流動資産合計	1,226,606	42,041,904	△ 40,815,298
2 固定資産			
特定資産			
会館修繕積立金	5,976,774	3,276,210	2,700,564
記念事業積立金	2,375,273	2,374,933	340
退職金積立金	1,060,637	600,620	460,017
特定資産合計	9,412,684	6,251,763	3,160,921
その他固定資産			
土地	24,189,280	24,189,280	0
建物	30,918,562	32,194,312	△ 1,275,750
備品	13	13	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	55,157,855	56,433,605	△ 1,275,750
固定資産合計	64,570,539	62,685,368	1,885,171
資産合計	65,797,145	104,727,272	△ 38,930,127
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	38,262,600	△ 38,262,600
預り金	104,127	89,292	14,835
流動負債合計	104,127	38,351,892	△ 38,247,765
2 固定負債			
退職給付引当金	1,060,000	600,000	460,000
固定負債合計	1,060,000	600,000	460,000
負債合計	1,164,127	38,951,892	△ 37,787,765
3. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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	
(うち特定財産への充当額)	0	0	
2. 一般正味財産	64,633,018	65,775,380	△ 1,142,362
(うち基本財産への充当額)	0	0	
(うち特定財産への充当額)	8,352,684	5,651,763	2,700,921
正味財産合計	64,633,018	65,775,380	△ 1,142,362
負債及び正味財産合計	65,797,145	104,727,272	△ 38,930,127