

# 貸 借 対 照 表

平成29年 3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	90,942	138,796	-47,854
普 通 預 金	13,070,749	8,553,631	4,517,118
貯 蔵 品	1,342,540	1,041,010	301,530
仮 払 金	543,481	1,302,660	-759,179
前 払 費 用	845,820	1,127,760	-281,940
未 収 入 金	26,377,394	34,100,612	-7,723,218
流動資産合計	42,270,926	46,264,469	-3,993,543
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職引当預金	17,268,223	15,259,924	2,008,299
機器購入引当預金	27,510,146	31,009,836	-3,499,690
周年記念引当預金	2,000,301	1,500,274	500,027
車両備品引当預金	4,383,498	4,383,172	326
会館維持管理引当預金	8,001,401	6,001,294	2,000,107
修繕引当預金	18,828	18,828	-
特定資産合計	59,182,397	58,173,328	1,009,069
(2)その他固定資産			
土 地	57,161,760	57,161,760	-
建 物	87,386,100	90,396,169	-3,010,069
附 属 設 備	7,363,987	8,525,980	-1,161,993
構 築 物 具	2,061,373	1,539,456	521,917
車 両 運 搬 具	4	154,314	-154,310
備 品	22,897,342	24,411,085	-1,513,743
電 話 加 入 権	74,984	74,984	-
出 資 金	10,000	10,000	-
そ の 他	32,960	32,960	-
その他固定資産合計	176,988,510	182,306,708	-5,318,198
固定資産合計	236,170,907	240,480,036	-4,309,129
資産合計	278,441,833	286,744,505	-8,302,672
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	9,949,440	10,515,829	-566,389
未 払 消 費 税	3,017,000	2,024,000	993,000
前 受 金	1,939,500	2,812,000	-872,500
預 り 金	615,138	641,045	-25,907
流動負債合計	15,521,078	15,992,874	-471,796
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	12,652,000	16,660,000	-4,008,000
職員退職給付引当金	9,679,093	7,871,641	1,807,452
役員退職慰労引当金	4,200,000	4,000,000	200,000
固定負債合計	26,531,093	28,531,641	-2,000,548
負債合計	42,052,171	44,524,515	-2,472,344
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
土 地	57,161,760	57,161,760	-
指定正味財産合計	57,161,760	57,161,760	-
2. 一般正味財産	179,227,902	185,058,230	-5,830,328
(うち特定資産への充当額)	( 59,182,397)	( 58,173,328)	( 1,009,069)
正味財産合計	236,389,662	242,219,990	-5,830,328
負債及び正味財産合計	278,441,833	286,744,505	-8,302,672