

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			
現金預金	13,199,449	12,081,943	1,117,506
前払金	461,881	156,156	305,725
支部活動費前払金	7,242,698	6,696,515	546,183
部会活動費前払金	859,515	1,369,258	△ 509,743
流動資産合計	21,763,543	20,303,872	1,459,671
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,657,843	7,657,768	75
減価償却引当資産	12,408,000	12,408,000	0
周年行事引当預金	6,371,030	7,744,521	△ 1,373,491
社会貢献活動引当預金	187	187	0
備品購入引当預金	19,620,818	19,620,624	194
建物修繕引当預金	12,339,000	12,339,000	0
預り敷金引当預金	36,980,262	37,000,000	△ 19,738
特定資産合計	95,377,140	96,770,100	△ 1,392,960
(2) その他固定資産			
建物	152,161,862	157,458,985	△ 5,297,123
建物付属設備	8,683,506	10,202,648	△ 1,519,142
什器備品	1,444,476	1,373,045	71,431
土地	335,770,401	335,770,401	0
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	498,090,245	504,835,079	△ 6,744,834
固定資産合計	593,467,385	601,605,179	△ 8,137,794
資産合計	615,230,928	621,909,051	△ 6,678,123
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	258,663	273,129	△ 14,466
未払消費税等	1,326,200	929,400	396,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,654,863	1,272,529	382,334
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,657,805	7,657,768	37
預り敷金	36,980,262	36,980,262	0
固定負債合計	44,638,067	44,638,030	37
負債合計	46,292,930	45,910,559	382,371
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	568,937,998	575,998,492	△ 7,060,494
一般正味財産合計	568,937,998	575,998,492	△ 7,060,494
(うち特定資産への充当額)	(50,739,035)	(52,112,332)	(△1,373,297)
正味財産合計	568,937,998	575,998,492	△ 7,060,494
負債及び正味財産合計	615,230,928	621,909,051	△ 6,678,123