

# 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
<b>[資産の部]</b>			
<b>(流動資産)</b>			
現金・預金	16,086,293	13,545,528	2,540,765
未収金	4,738,673	5,493,168	△ 754,495
流動資産合計	20,824,966	19,038,696	1,786,270
<b>(固定資産)</b>			
<b>(特定資産)</b>			
退職給付引当預金	50,757,000	46,845,000	3,912,000
会館改修積立預金	28,889,413	28,889,321	92
特定資産合計	79,646,413	75,734,321	3,912,092
<b>(その他固定資産)</b>			
建築物	29,107,464	31,467,264	△ 2,359,800
構築物	135,760	190,426	△ 54,666
什器備品	826,084	823,954	2,130
借地権	11,270,000	11,270,000	0
電話加入権	208,984	208,984	0
敷金	2,880,000	2,880,000	0
保証金	50,000	50,000	0
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	45,478,292	47,890,628	△ 2,412,336
固定資産合計	125,124,705	123,624,949	1,499,756
資産合計	145,949,671	142,663,645	3,286,026
<b>[負債の部]</b>			
<b>(流動負債)</b>			
未払金	2,097,736	3,121,371	△ 1,023,635
流動負債合計	2,097,736	3,121,371	△ 1,023,635
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金	50,757,000	46,845,000	3,912,000
固定負債合計	50,757,000	46,845,000	3,912,000
負債合計	52,854,736	49,966,371	2,888,365
<b>[正味財産の部]</b>			
<b>(一般正味財産)</b>			
一般正味財産合計	93,094,935	92,697,274	397,661
(うち特定資産充当額)	(28,889,413)	(28,889,321)	(92)
正味財産合計	93,094,935	92,697,274	397,661
負債及び正味財産合計	145,949,671	142,663,645	3,286,026