

貸借対照表

(平成28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	90,854,647	97,162,296	-6,307,649
未収金	30,122,382	26,217,804	3,904,578
前払金	19,216,759	151,109	19,065,650
流動資産合計	140,193,788	123,531,209	16,662,579
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	8,393,333	4,803,333	3,590,000
職員退職給付引当資産	13,285,786	10,967,273	2,318,513
会館改修工事引当資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	24,679,119	18,770,606	5,908,513
(2) その他固定資産			
土地	105,940,580	105,940,580	0
建物	45,727,715	40,037,703	5,690,012
什器備品	5,336,490	3,140,823	2,195,667
敷金	0	1,610,000	-1,610,000
投資有価証券	0	50,000,000	-50,000,000
商標権	75,200	0	75,200
その他固定資産合計	157,079,985	200,729,106	-43,649,121
固定資産合計	181,759,104	219,499,712	-37,740,608
資産合計	321,952,892	343,030,921	-21,078,029
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,000,000	5,600,000	-1,600,000
前受金	80,175,852	85,776,000	-5,600,148
預り金	1,437,648	2,502,869	-1,065,221
仮受金	0	0	0
流動負債合計	85,613,500	93,878,869	-8,265,369
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	8,393,333	4,803,333	3,590,000
職員退職給付引当金	13,285,786	10,967,273	2,318,513
固定負債合計	21,679,119	15,770,606	5,908,513
負債合計	107,292,619	109,649,475	-2,356,856
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計			0
2. 一般正味財産	214,660,273	233,381,446	-18,721,173
正味財産合計	214,660,273	233,381,446	-18,721,173
負債及び正味財産合計	321,952,892	343,030,921	-21,078,029