

# 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>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	90,385,138	90,854,647	-469,509
未収金	24,729,044	30,122,382	-5,393,338
前払金	16,089,343	19,216,759	-3,127,416
流動資産合計	131,203,525	140,193,788	-8,990,263
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	11,973,333	8,393,333	3,580,000
職員退職給付引当資産	15,537,483	13,285,786	2,251,697
会館改修工事引当資産	9,000,000	3,000,000	6,000,000
特定資産合計	36,510,816	24,679,119	11,831,697
(2) その他固定資産			
土地	105,940,580	105,940,580	0
建物	42,447,050	45,727,715	-3,280,665
什器備品	3,150,534	5,336,490	-2,185,956
敷金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
商標権	313,960	75,200	238,760
その他固定資産合計	151,852,124	157,079,985	-5,227,861
固定資産合計	188,362,940	181,759,104	6,603,836
資産合計	319,566,465	321,952,892	-2,386,427
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,781,129	4,000,000	-1,218,871
前受金	84,898,000	80,175,852	4,722,148
預り金	1,398,319	1,437,648	-39,329
仮受金	0	0	0
流動負債合計	89,077,448	85,613,500	3,463,948
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	11,973,333	8,393,333	3,580,000
職員退職給付引当金	15,537,483	13,285,786	2,251,697
固定負債合計	27,510,816	21,679,119	5,831,697
負債合計	116,588,264	107,292,619	9,295,645
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計			0
2. 一般正味財産	202,978,201	214,660,273	-11,682,072
正味財産合計	202,978,201	214,660,273	-11,682,072
負債及び正味財産合計	319,566,465	321,952,892	-2,386,427