

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	182,497,645	186,611,034	△ 4,113,389
未収金	18,579,912	9,903,714	8,676,198
前払金	127,990	766,510	△ 638,520
前払費用			0
仮払金	0	13,300	△ 13,300
流動資産合計	201,205,547	197,294,558	3,910,989
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政準備積立資産	48,739,197	38,716,354	10,022,843
長期借入金返済資金	0	70,099,494	△ 70,099,494
大規模修繕積立資産	71,845,718	67,829,266	4,016,452
会館建設準備積立資産	40,125,654	35,095,778	5,029,876
退職給付引当資産	20,389,841	30,428,128	△ 10,038,287
退職給与積立保険資産	1,488,463	3,484,455	△ 1,995,992
特定資産合計	182,588,873	245,653,475	△ 63,064,602
(3) その他固定資産			
土地	35,477,362	35,477,362	0
建物	499,338,415	518,392,922	△ 19,054,507
什器備品	1,812,309	1,741,721	70,588
建物附属設備	65,559,544	96,644,109	△ 31,084,565
構築物	1,146,001	1,718,511	△ 572,510
機械装置	7,614,347	11,418,313	△ 3,803,966
電話加入権	827,086	827,086	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
ソフトウェア	4,265,478	6,842,577	△ 2,577,099
その他の固定資産合計	616,050,542	673,072,601	△ 57,022,059
固定資産合計	798,639,415	918,726,076	△ 120,086,661
資産合計	999,844,962	1,116,020,634	△ 116,175,672
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,367,962	10,757,552	△ 2,389,590
前受金	1,558,900	1,705,000	△ 146,100
預り金	2,741,906	2,796,762	△ 54,856
仮受金	1,610,600	252,500	1,358,100
流動負債合計	14,279,368	15,511,814	△ 1,232,446
2. 固定負債			
長期借入金	72,178,181	194,680,993	△ 122,502,812
退職給付引当金	20,300,561	30,338,848	△ 10,038,287
固定負債合計	92,478,742	225,019,841	△ 132,541,099
負債合計	106,758,110	240,531,655	△ 133,773,545
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	893,086,852	875,488,979	17,597,873
一般正味財産	893,086,852	875,488,979	17,597,873
正味財産合計	893,086,852	875,488,979	17,597,873
負債及び正味財産合計	999,844,962	1,116,020,634	△ 116,175,672