

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	217,834,041	182,497,645	35,336,396
未収金	13,823,029	18,579,912	△ 4,756,883
前払金	2,565,422	127,990	2,437,432
前払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	234,222,492	201,205,547	33,016,945
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	88,746,409	48,739,197	40,007,212
長期借入金返済資金	29	0	29
大規模修繕積立資産	75,852,602	71,845,718	4,006,884
会館建設準備積立資産	45,133,559	40,125,654	5,007,905
退職給付引当資産	20,394,344	20,389,841	4,503
退職給与積立保険資産	1,128,638	1,488,463	△ 359,825
特定資産合計	231,255,581	182,588,873	48,666,708
(3) その他固定資産			
土地	35,477,362	35,477,362	0
建物	480,283,908	499,338,415	△ 19,054,507
什器備品	3,564,188	1,812,309	1,751,879
建物附属設備	34,474,986	65,559,544	△ 31,084,558
構築物	573,491	1,146,001	△ 572,510
機械装置	3,810,381	7,614,347	△ 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	4,248,000	4,265,478	△ 17,478
その他の固定資産合計	563,269,402	616,050,542	△ 52,781,140
固定資産合計	794,524,983	798,639,415	△ 4,114,432
資産合計	1,028,747,475	999,844,962	28,902,513
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,550,578	8,367,962	△ 2,817,384
前受金	1,347,600	1,558,900	△ 211,300
預り金	2,401,869	2,741,906	△ 340,037
仮受金	1,465,600	1,610,600	△ 145,000
流動負債合計	10,765,647	14,279,368	△ 3,513,721
2. 固定負債			
長期借入金	51,434,126	72,178,181	△ 20,744,055
退職給付引当金	23,422,905	20,300,561	3,122,344
固定負債合計	74,857,031	92,478,742	△ 17,621,711
負債合計	85,622,678	106,758,110	△ 21,135,432
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	943,124,797	893,086,852	50,037,945
一般正味財産	943,124,797	893,086,852	50,037,945
正味財産合計	943,124,797	893,086,852	50,037,945
負債及び正味財産合計	1,028,747,475	999,844,962	28,902,513