

# 貸 借 対 照 表

平成 26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	205,705,988	176,940,703	28,765,285
未収金	2,877,870	630,140	2,247,730
前払金	25,920	0	25,920
前払費用	34,020	666,070	△ 632,050
流動資産合計	208,643,798	178,236,913	30,406,885
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	28,698,257	28,685,461	12,796
長期借入金返済資金	60,030,497	50,000,000	10,030,497
会館補修積立資産	18,514,125	32,500,000	△ 13,985,875
会館建設準備積立資産	30,029,249	25,000,000	5,029,249
退職給付引当資産	35,316,520	35,634,798	△ 318,278
退職給与積立保険資産	3,484,455	3,484,455	0
特定資産合計	176,073,103	175,304,714	768,389
(3) その他固定資産			
土地	35,477,362	35,477,362	0
建物	537,447,429	556,501,936	△ 19,054,507
什器備品	2,420,351	2,917,207	△ 496,856
建物付属設備	126,210,818	157,230,433	△ 31,019,615
構築物	2,291,021	2,863,531	△ 572,510
機械装置	15,222,279	19,026,245	△ 3,803,966
電話加入権	827,086	1,700,686	△ 873,600
投資有価証券	10,000	10,000	0
ソフトウェア	7,734,876	10,031,175	△ 2,296,299
その他の固定資産合計	727,641,222	785,758,575	△ 58,117,353
固定資産合計	903,714,325	961,063,289	△ 57,348,964
資産合計	1,112,358,123	1,139,300,202	△ 26,942,079
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,547,348	4,879,044	668,304
前受金	1,271,346	528,846	742,500
預り金	2,264,796	2,422,958	△ 158,162
仮受金	724,400	0	724,400
流動負債合計	9,807,890	7,830,848	1,977,042
2. 固定負債			
長期借入金	232,959,212	270,182,620	△ 37,223,408
退職給付引当金	34,946,145	31,219,105	3,727,040
固定負債合計	267,905,357	301,401,725	△ 33,496,368
負債合計	277,713,247	309,232,573	△ 31,519,326
<b>III 正味財産の部</b>			
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	834,644,876	830,067,629	4,577,247
一般正味財産	834,644,876	830,067,629	4,577,247
正味財産合計	834,644,876	830,067,629	4,577,247
負債及び正味財産合計	1,112,358,123	1,139,300,202	△ 26,942,079