

貸 借 対 照 表

平成 27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	186,611,034	205,705,988	△ 19,094,954
未収金	9,903,714	2,877,870	7,025,844
前払金	766,510	25,920	740,590
前払費用	0	34,020	△ 34,020
仮払金	13,300	0	13,300
流動資産合計	197,294,558	208,643,798	△ 11,349,240
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	38,716,354	28,698,257	10,018,097
長期借入金返済資金	70,099,494	60,030,497	10,068,997
会館補修積立資産	67,829,266	18,514,125	49,315,141
会館建設準備積立資産	35,095,778	30,029,249	5,066,529
退職給付引当資産	30,428,128	35,316,520	△ 4,888,392
退職給与積立保険資産	3,484,455	3,484,455	0
特定資産合計	245,653,475	176,073,103	69,580,372
(3) その他固定資産			
土地	35,477,362	35,477,362	0
建物	518,392,922	537,447,429	△ 19,054,507
什器備品	1,741,721	2,420,351	△ 678,630
建物付属設備	96,644,109	126,210,818	△ 29,566,709
構築物	1,718,511	2,291,021	△ 572,510
機械装置	11,418,313	15,222,279	△ 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	6,842,577	7,734,876	△ 892,299
その他の固定資産合計	673,072,601	727,641,222	△ 54,568,621
固定資産合計	918,726,076	903,714,325	15,011,751
資産合計	1,116,020,634	1,112,358,123	3,662,511
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,757,552	5,547,348	5,210,204
前受金	1,705,000	1,271,346	433,654
預り金	2,796,762	2,264,796	531,966
仮受金	* 252,500	724,400	△ 471,900
流動負債合計	15,511,814	9,807,890	5,703,924
2. 固定負債			
長期借入金	194,680,993	232,959,212	△ 38,278,219
退職給付引当金	30,338,848	34,946,145	△ 4,607,297
固定負債合計	225,019,841	267,905,357	△ 42,885,516
負債合計	240,531,655	277,713,247	△ 37,181,592
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	875,488,979	834,644,876	40,844,103
一般正味財産	875,488,979	834,644,876	40,844,103
正味財産合計	875,488,979	834,644,876	40,844,103
負債及び正味財産合計	1,116,020,634	1,112,358,123	3,662,511