

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	22,736	43,287	△ 20,551
普通預金	3,539,738	5,326,000	△ 1,786,262
未収金	71,517	0	71,517
前払金	6,386,479	6,013,004	373,475
立替金	19,440	0	19,440
流動資産合計	10,039,910	11,382,291	△ 1,342,381
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	21,795,882	19,780,611	2,015,271
減価償却引当資産	5,565,202	5,565,202	0
会館建設引当資産	37,200,000	37,200,000	0
記念事業引当資産	5,500,000	5,500,000	0
事業安定引当資産	2,500,000	2,000,000	500,000
社会貢献活動引当資産	2,750,000	2,750,000	0
特定資産合計	75,311,084	72,795,813	2,515,271
(3)その他の固定資産			
什器備品	911,596	984,231	△ 72,635
電話加入権	145,600	145,600	0
差入保証金	215,000	215,000	0
その他の固定資産合計	1,272,196	1,344,831	△ 72,635
固定資産合計	81,583,280	79,140,644	2,442,636
資産合計	91,623,190	90,522,935	1,100,255
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	353,214	150,329	202,885
前払金	0	250,000	△ 250,000
預り金	277,853	255,306	22,547
流動負債合計	631,067	655,635	△ 24,568
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,795,882	19,780,611	2,015,271
固定負債合計	21,795,882	19,780,611	2,015,271
負債合計	22,426,949	20,436,246	1,990,703
III. 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1)代替基金			
(2)その他の一般正味財産	69,196,241	70,086,689	△ 890,448
一般正味財産合計	69,196,241	70,086,689	△ 890,448
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(75,311,084)	(72,795,813)	2,515,271
正味財産合計	69,196,241	70,086,689	△ 890,448
負債および正味財産合計	91,623,190	90,522,935	1,100,255