

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	今年度	前年度	増減
[資産の部]			
流動資産			
現金	580,798	762,378	-181,580
普通預金	54,071,954	60,199,099	-6,127,145
郵便預金	45,482	80,542	-35,060
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
現金預金 計	69,698,234	76,042,019	-6,343,785
売掛金	854,455	445,673	408,782
期末棚卸高	507,921	503,598	4,323
未収金	4,030,698	4,584,468	-553,770
仮払金	206,340	384,226	-177,886
立替金	154,456	130,466	23,990
その他の流動資産 計	5,753,870	6,048,431	-294,561
流動資産 中計	75,452,104	82,090,450	-6,638,346
固定資産			
特定資産			
減価償却引当資産	14,000,000	14,000,000	0
会館買取積立資産	91,000,000	91,000,000	0
特定資産 小計	105,000,000	105,000,000	0
その他の固定資産			
土地	8,709,222	8,709,222	0
建物	6,390,860	6,631,520	-240,660
什器備品	6	6	0
電話加入権	102,900	102,900	0
リサイクル料	10,400	10,400	0
その他の固定資産 小計	15,213,388	15,454,048	-240,660
固定資産 中計	120,213,388	120,454,048	-240,660
[資産の部 合計] 合計	195,665,492	202,544,498	-6,879,006
[負債の部]			
流動負債			
預り金	969,290	3,443,088	-2,473,798
未払金	986,268	1,324,496	-338,228
買掛金	1,463,160	1,354,903	108,257
仮受金	95,086	99,375	-4,289
流動負債 中計	3,513,804	6,221,862	-2,708,058
固定負債			
退職給付引当金	17,000,170	28,552,118	-11,551,948
固定負債 中計	17,000,170	28,552,118	-11,551,948
[負債の部 合計] 合計	20,513,974	34,773,980	-14,260,006
[正味財産の部]			
指定正味財産			
受取協賛金	4,378,170	4,424,466	-46,296
指定正味財産 小計	4,378,170	4,424,466	-46,296
一般正味財産	170,773,348	163,346,052	7,427,296
(うち特定資産への充当額)	(105,000,000)	(105,000,000)	0
[正味財産 合計] 合計	175,151,518	167,770,518	7,381,000
[負債及び正味財産 合計]	195,665,492	202,544,498	-6,879,006