

貸借対照表

平成29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	717,090	580,798	136,292
普通預金	67,949,020	54,071,954	13,877,066
郵便預金	93,946	45,482	48,464
定期預金	14,500,000	15,000,000	-500,000
現金預金 計	83,260,056	69,698,234	13,561,822
売掛金	731,630	854,455	-122,825
期末棚卸高	328,576	507,921	-179,345
未収金	4,760,915	4,030,698	730,217
仮払金	338,576	206,340	132,236
立替金	179,331	154,456	24,875
その他の流動資産 計	6,339,028	5,753,870	585,158
流動資産 中計	89,599,084	75,452,104	14,146,980
固定資産			
特定資産			
減価償却引当資産	14,500,000	14,000,000	500,000
会館買取積立資産	91,000,000	91,000,000	0
特定資産 小計	105,500,000	105,000,000	500,000
その他の固定資産			
土地	8,709,222	8,709,222	0
建物	6,150,200	6,390,860	-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	14,972,728	15,213,388	-240,660
固定資産 中計	120,472,728	120,213,388	259,340
[資産の部 合計] 合計	210,071,812	195,665,492	14,406,320
[負債の部]			
流動負債			
預り金	758,686	969,290	-210,604
未払金	853,525	986,268	-132,743
買掛金	1,020,902	1,463,160	-442,258
仮受金	495,000	95,086	399,914
流動負債 中計	3,128,113	3,513,804	-385,691
固定負債			
退職給付引当金	20,230,390	17,000,170	3,230,220
固定負債 中計	20,230,390	17,000,170	3,230,220
[負債の部 合計] 合計	23,358,503	20,513,974	2,844,529
[正味財産の部]			
指定正味財産			
受取協賛金	4,231,874	4,378,170	-146,296
指定正味財産 小計	4,231,874	4,378,170	-146,296
一般正味財産	182,481,435	170,773,348	11,708,087
(うち特定資産への充当額)	(105,500,000)	(105,000,000)	(500,000)
[正味財産 合計] 合計	186,713,309	175,151,518	11,561,791
[負債及び正味財産 合計]	210,071,812	195,665,492	14,406,320