

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	20,056,600	17,559,126	2,497,474
未収利息	0	233,396	△ 233,396
貯蔵品	54,024	62,794	△ 8,770
前払金	1,504,296	1,260,485	243,811
立替金	174,960	174,960	0
流動資産合計	21,789,880	19,290,761	2,499,119
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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			
会館取得引当積立資産	137,000,000	136,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	5,751,710	5,575,934	175,776
周年記念事業引当積立資産	1,009,621	1,009,621	0
器具備品取得引当積立資産	1,675,752	1,375,752	300,000
車輛取得引当積立資産	1,000,000	800,000	200,000
特定資産合計	146,437,083	144,761,307	1,675,776
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
器具備品	72,368	207,662	△ 135,294
敷金	25,000	25,000	0
保証金	6,000,000	6,000,000	0
預託金	12,410	12,410	0
長期前払費用	2,666,368	3,496,012	△ 829,644
その他固定資産合計	8,776,147	9,741,085	△ 964,938
固定資産合計	160,213,230	159,502,392	710,838
資産合計	182,003,110	178,793,153	3,209,957
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,310,310	4,033,537	276,773
前受金	1,689,100	1,705,500	△ 16,400
預り金	3,672,057	3,608,195	63,862
流動負債合計	9,671,467	9,347,232	324,235
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,751,710	5,575,934	175,776
固定負債合計	5,751,710	5,575,934	175,776
負債合計	15,423,177	14,923,166	500,011
<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	166,579,933	163,869,987	2,709,946
正味財産合計	166,579,933	163,869,987	2,709,946
負債及び正味財産合計	182,003,110	178,793,153	3,209,957

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

その他固定資産

車輛運搬具	1
器具備品	44,173
長期前払費用	2,480,308
合計	2,524,482