

# 貸借対照表

平成28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	17,559,126	19,513,393	△ 1,954,267
未収利息	233,396	207,099	26,297
貯蔵品	62,794	65,076	△ 2,282
前払金	1,260,485	1,457,227	△ 196,742
立替金	174,960	0	174,960
流動資産合計	19,290,761	21,242,795	△ 1,952,034
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	136,000,000	135,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	5,575,934	6,721,288	△ 1,145,354
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	1,375,752	4,358,952	△ 2,983,200
車輛取得引当積立資産	800,000	700,000	100,000
特定資産合計	144,761,307	147,789,861	△ 3,028,554
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
器具備品	207,662	475,670	△ 268,008
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	3,496,012	365,485	3,130,527
その他固定資産合計	9,741,085	6,878,566	2,862,519
固定資産合計	159,502,392	159,668,427	△ 166,035
資産合計	178,793,153	180,911,222	△ 2,118,069
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,033,537	4,290,679	△ 257,142
前受金	1,705,500	1,799,700	△ 94,200
預り金	3,608,195	3,548,689	59,506
流動負債合計	9,347,232	9,639,068	△ 291,836
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,575,934	6,721,288	△ 1,145,354
固定負債合計	5,575,934	6,721,288	△ 1,145,354
負債合計	14,923,166	16,360,356	△ 1,437,190
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	163,869,987	164,550,866	△ 680,879
正味財産合計	163,869,987	164,550,866	△ 680,879
負債及び正味財産合計	178,793,153	180,911,222	△ 2,118,069

## (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	126,756
長期前払費用	3,242,549
合計	3,369,306