

第1号議案

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	1,089,425	579,429	509,996
普通預金	2,912,388	2,749,420	162,968
定期預金	17,431,690	0	17,431,690
前払金	191,532	304,788	△ 113,256
未収会費	236,600	0	236,600
流動資産合計	21,861,635	3,633,637	18,227,998
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,064,956	5,064,956	0
基本財産合計	5,064,956	5,064,956	0
(2)特定資産			
周年行事引当資産	3,000,000	500,000	2,500,000
会館建設引当資産	0	50,931,690	△ 50,931,690
退職給付引当資産	8,026,639	8,024,583	2,056
資金運用資産	28,000,000	0	28,000,000
特定資産合計	39,026,639	59,456,273	△ 20,429,634
(3)その他固定資産			
什器備品	1,876,501	1,820,554	55,947
電話加入権	189,956	189,956	0
保証金	3,330,000	3,330,000	0
その他固定資産合計	5,396,457	5,340,510	55,947
固定資産合計	49,488,052	69,861,739	△ 20,373,687
資産合計	71,349,687	73,495,376	△ 2,145,689
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	59,363	54,503	4,860
流動負債合計	59,363	54,503	4,860
2 固定負債			
退職給付引当金	7,619,300	7,027,000	592,300
固定負債合計	7,619,300	7,027,000	592,300
負債合計	7,678,663	7,081,503	597,160
III 正味財産の部			
1 基金			
基金	0	0	0
基金合計	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			
一般正味財産合計	63,671,024	66,413,873	△ 2,742,849
(うち基本財産への充当額)	5,064,956	5,064,956	0
(うち特定資産への充当額)	39,026,639	59,456,273	△ 20,429,634
正味財産合計	63,671,024	66,413,873	△ 2,742,849
負債及び正味財産合計	71,349,687	73,495,376	△ 2,145,689