

決算公告（平成28年度決算）

貸借対照表

（平成29年3月31日 現在）

（単位：円）

科目	当期	前期	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
1) 現金・預金	93,677,664	70,826,899	22,850,765
2) 未収金	25,878,515	24,799,968	1,078,547
3) 前払金	0	470,000	△ 470,000
4) 貯蔵品	34,558	51,160	△ 16,602
流動資産・合計	119,590,737	96,148,027	23,442,710
2. 固定資産			
1) 基本財産			
土地	86,341,139	86,341,139	0
基本財産・計	86,341,139	86,341,139	0
2) 特定資産			
周年行事費積立金	5,579,889	22,579,889	△ 17,000,000
職員退職引当金	8,230,734	12,093,734	△ 3,863,000
会館建物建替修繕積立金	227,809,304	216,078,004	11,731,300
建物減価償却引当預金 1	157,730,440	95,980,440	61,750,000
建物減価償却引当預金 2	20,060,164	20,060,164	0
建物減価償却引当有価証券	50,018,700	100,037,400	△ 50,018,700
修繕積立金	18,682,318	18,682,318	0
備品減価償却引当金	2,825,683	2,531,683	294,000
特定資産・計	263,127,928	271,965,628	△ 8,837,700
3) その他固定資産			
建物	267,449,691	279,180,991	△ 11,731,300
什器備品	568,352	862,352	△ 294,000
電話加入権	730,184	730,184	0
駐車場敷金	0	0	0
その他固定資産・計	268,748,227	280,773,527	△ 12,025,300
固定資産・合計	618,217,294	639,080,294	△ 20,863,000
資産・合計	737,808,031	735,228,321	2,579,710
II 負債の部			
1. 流動負債			
1) 未払金	42,010,675	35,792,600	6,218,075
2) 預り金	4,450,045	8,000,660	△ 3,550,615
3) 仮受金	75,000	0	75,000
流動負債・合計	46,535,720	43,793,260	2,742,460
2. 固定負債			
1) 職員退職給付引当金	14,928,560	15,291,560	△ 363,000
固定負債・合計	14,928,560	15,291,560	△ 363,000
負債・合計	61,464,280	59,084,820	2,379,460
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	676,343,751	676,143,501	200,250
正味財産・合計	676,343,751	676,143,501	200,250
負債及び正味財産・合計	737,808,031	735,228,321	2,579,710