

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,477,631	37,394,179	△ 4,916,548
未収会費	96,200	72,400	23,800
未収金	9,896,171	7,217,420	2,678,751
前払費用	60,621	80,220	△ 19,599
流動資産合計	42,530,623	44,764,219	△ 2,233,596
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	211,989,626	211,989,626	0
退職給付引当資産	14,606,244	12,395,761	2,210,483
役員退職慰労引当資産	15,715,165	12,715,165	3,000,000
減価償却引当資産	8,281,171	8,281,171	0
会館管理維持積立資産	93,790,000	93,790,000	0
中国・四国地区連合会関連事業積立資産	5,325,331	6,230,354	△ 905,023
減価償却累計額	△ 164,815,688	△ 162,366,587	△ 2,449,101
特定資産合計	184,891,849	183,035,490	1,856,359
(2) その他固定資産			
建物附属設備	110,866,890	109,448,310	1,418,580
構築物	12,627,955	11,839,555	788,400
車両運搬具	28,500,000	28,500,000	0
什器備品	119,302,463	113,645,164	5,657,299
美術工芸備品	13,762,480	13,762,480	0
土地	141,577,199	141,577,199	0
減価償却累計額	△ 216,170,025	△ 196,840,767	△ 19,329,258
電話加入権	160,600	160,600	0
ソフトウェア	824,040	0	824,040
減価償却累計額	△ 13,734	0	△ 13,734
その他固定資産合計	211,437,868	222,092,541	△ 10,654,673
固定資産合計	396,329,717	405,128,031	△ 8,798,314
資産合計	438,860,340	449,892,250	△ 11,031,910
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,735,561	7,931,276	△ 2,195,715
未払費用	328,411	358,052	△ 29,641
預り金	21,147,835	20,387,021	760,814
流動負債合計	27,211,807	28,676,349	△ 1,464,542
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,606,244	12,395,761	2,210,483
役員退職慰労引当金	15,715,165	12,715,165	3,000,000
固定負債合計	30,321,409	25,110,926	5,210,483
負債合計	57,533,216	53,787,275	3,745,941
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	34,446,753	36,183,563	△ 1,736,810
(うち特定資産への充当額)	(34,446,753)	(36,183,563)	(△1,736,810)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	346,880,371	359,921,412	△ 13,041,041
(うち特定資産への充当額)	(120,123,687)	(121,741,001)	(△1,617,314)
正味財産合計	381,327,124	396,104,975	△ 14,777,851
負債及び正味財産合計	438,860,340	449,892,250	△ 11,031,910