

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	37,394,179	47,937,295	△ 10,543,116
未収会費	72,400	115,500	△ 43,100
未収金	7,217,420	7,344,752	△ 127,332
前払金	0	32,130	△ 32,130
前払費用	80,220	180,060	△ 99,840
仮払金	0	2,840	△ 2,840
流動資産合計	44,764,219	55,612,577	△ 10,848,358
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	12,395,761	24,208,692	△ 11,812,931
役員退職慰労引当資産	12,715,165	10,582,165	2,133,000
減価償却引当資産	8,281,171	9,668,701	△ 1,387,530
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	6,230,354	7,005,124	△ 774,770
減価償却累計額	△ 162,366,587	△ 159,790,050	△ 2,576,537
特定資産合計	183,035,490	197,454,258	△ 14,418,768
(2) その他固定資産			
建物附属設備	109,448,310	109,448,310	0
構築物	11,839,555	11,839,555	0
車両運搬具	28,500,000	28,500,000	0
什器備品	113,645,164	107,135,842	6,509,322
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	△ 196,840,767	△ 171,860,454	△ 24,980,313
電話加入権	160,600	160,600	0
長期前払費用	0	61,560	△ 61,560
その他固定資産合計	222,092,541	240,625,092	△ 18,532,551
固定資産合計	405,128,031	438,079,350	△ 32,951,319
資産合計	449,892,250	493,691,927	△ 43,799,677
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,931,276	20,436,017	△ 12,504,741
未払費用	358,052	384,154	△ 26,102
預り金	20,387,021	19,079,604	1,307,417
流動負債合計	28,676,349	39,899,775	△ 11,223,426
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,395,761	24,208,692	△ 11,812,931
役員退職慰労引当金	12,715,165	10,582,165	2,133,000
固定負債合計	25,110,926	34,790,857	△ 9,679,931
負債合計	53,787,275	74,690,632	△ 20,903,357
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	36,183,563	38,007,944	△ 1,824,381
(うち特定資産への充当額)	(36,183,563)	(38,007,944)	(△1,824,381)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	359,921,412	380,993,351	△ 21,071,939
(うち特定資産への充当額)	(121,741,001)	(124,655,457)	(△2,914,456)
正味財産合計	396,104,975	419,001,295	△ 22,896,320
負債及び正味財産合計	449,892,250	493,691,927	△ 43,799,677