

貸借対照表

平成23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	34,512,854	50,324,785	△ 15,811,931
未収会費	121,000	23,100	97,900
未収金	6,705,822	2,784,100	3,921,722
前払金	7,050	55,370	△ 48,320
立替金	191,417	1,133,158	△ 941,741
流動資産合計	41,538,143	54,320,513	△ 12,782,370
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	193,461,969	204,461,969	△ 11,000,000
退職給付引当資産	16,811,279	44,745,668	△ 27,934,389
役員退職慰労引当資産	0	2,760,000	△ 2,760,000
減価償却引当資産	11,234,691	12,663,691	△ 1,429,000
会館管理維持積立資産	117,612,719	113,831,659	3,781,060
中国・四国地区連合会関連事業積立資産	11,739,227	12,602,418	△ 863,191
減価償却累計額	△ 147,189,088	△ 144,856,003	△ 2,333,085
特定資産合計	203,670,797	246,209,402	△ 42,538,605
(2) その他固定資産			
建物	18,527,657	0	18,527,657
建物附属設備	134,877,890	134,877,890	0
構築物	11,839,555	11,839,555	0
什器備品	60,443,025	57,458,425	2,984,600
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	△ 200,576,625	△ 196,123,560	△ 4,453,065
電話加入権	160,600	160,600	0
その他固定資産合計	180,611,781	163,552,589	17,059,192
固定資産合計	384,282,578	409,761,991	△ 25,479,413
資産合計	425,820,721	464,082,504	△ 38,261,783
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,432,510	13,789,349	△ 9,356,839
預り金	21,704,773	22,782,497	△ 1,077,724
流動負債合計	26,137,283	36,571,846	△ 10,434,563
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,811,279	44,745,668	△ 27,934,389
役員退職慰労引当金	0	2,760,000	△ 2,760,000
固定負債合計	16,811,279	47,505,668	△ 30,694,389
負債合計	42,948,562	84,077,514	△ 41,128,952
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	46,272,881	48,605,966	△ 2,333,085
(うち特定資産への充当額)	(46,272,881)	(48,605,966)	(△2,333,085)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(140,586,637)	(150,097,768)	(△9,511,131)
正味財産合計	382,872,159	380,004,990	2,867,169
負債及び正味財産合計	425,820,721	464,082,504	△ 38,261,783