

貸借対照表

平成24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	39,168,028	34,512,854	4,655,174
未収会費	0	121,000	△ 121,000
未収金	3,194,032	6,705,822	△ 3,511,790
前払金	64,576	7,050	57,526
立替金	705,826	191,417	514,409
流動資産合計	43,132,462	41,538,143	1,594,319
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	211,989,626	193,461,969	18,527,657
退職給付引当資産	19,426,730	16,811,279	2,615,451
役員退職慰労引当資産	2,880,000	0	2,880,000
減価償却引当資産	11,734,691	11,234,691	500,000
会館管理維持積立資産	124,615,155	117,612,719	7,002,436
中国・四国地区連合会関連事業積立資産	11,741,144	11,739,227	1,917
減価償却累計額	△ 151,227,616	△ 147,189,088	△ 4,038,528
特定資産合計	231,159,730	203,670,797	27,488,933
(2) その他固定資産			
建物	0	18,527,657	△ 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	60,807,942	60,443,025	364,917
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	△ 203,464,068	△ 200,576,625	△ 2,887,443
電話加入権	160,600	160,600	0
その他固定資産合計	159,561,598	180,611,781	△ 21,050,183
固定資産合計	390,721,328	384,282,578	6,438,750
資産合計	433,853,790	425,820,721	8,033,069
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,636,291	4,432,510	2,203,781
預り金	18,106,509	21,704,773	△ 3,598,264
流動負債合計	24,742,800	26,137,283	△ 1,394,483
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,426,730	16,811,279	2,615,451
役員退職慰労引当金	2,880,000	0	2,880,000
固定負債合計	22,306,730	16,811,279	5,495,451
負債合計	47,049,530	42,948,562	4,100,968
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	44,051,784	46,272,881	△ 2,221,097
(うち特定資産への充当額)	(44,051,784)	(46,272,881)	(△2,221,097)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	342,752,476	336,599,278	6,153,198
(うち特定資産への充当額)	(164,801,216)	(140,586,637)	(24,214,579)
正味財産合計	386,804,260	382,872,159	3,932,101
負債及び正味財産合計	433,853,790	425,820,721	8,033,069