

貸借対照表

平成25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	42,527,627	39,168,028	3,359,599
未収会費	120,000	0	120,000
未収金	3,213,852	3,194,032	19,820
前払金	26,678	64,576	△ 37,898
立替金	14,175	705,826	△ 691,651
流動資産合計	45,902,332	43,132,462	2,769,870
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	20,770,706	19,426,730	1,343,976
役員退職慰労引当資産	5,553,000	2,880,000	2,673,000
減価償却引当資産	9,668,701	11,734,691	△ 2,065,990
会館管理維持積立資産	124,616,650	124,615,155	1,495
中国・四国地区連合会関連事業積立資産	10,574,586	11,741,144	△ 1,166,558
減価償却累計額	△ 154,227,742	△ 151,227,616	△ 3,000,126
特定資産合計	228,945,527	231,159,730	△ 2,214,203
(2) その他固定資産			
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	69,173,082	60,807,942	8,365,140
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	△ 206,679,303	△ 203,464,068	△ 3,215,235
電話加入権	160,600	160,600	0
その他固定資産合計	164,711,503	159,561,598	5,149,905
固定資産合計	393,657,030	390,721,328	2,935,702
資産合計	439,559,362	433,853,790	5,705,572
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,778,830	6,636,291	△ 1,857,461
預り金	18,345,814	18,106,509	239,305
流動負債合計	23,124,644	24,742,800	△ 1,618,156
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,770,706	19,426,730	1,343,976
役員退職慰労引当金	5,553,000	2,880,000	2,673,000
固定負債合計	26,323,706	22,306,730	4,016,976
負債合計	49,448,350	47,049,530	2,398,820
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	41,937,299	44,051,784	△ 2,114,485
(うち特定資産への充当額)	(41,937,299)	(44,051,784)	(△2,114,485)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(160,684,522)	(164,801,216)	(△4,116,694)
正味財産合計	390,111,012	386,804,260	3,306,752
負債及び正味財産合計	439,559,362	433,853,790	5,705,572