

貸借対照表

平成26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	38,573,909	42,527,627	△ 3,953,718
未収会費	127,800	120,000	7,800
未収金	15,880,508	3,213,852	12,666,656
前払金	13,440	26,678	△ 13,238
仮払金	13,310	0	13,310
立替金	9,450	14,175	△ 4,725
流動資産合計	54,618,417	45,902,332	8,716,085
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	22,103,482	20,770,706	1,332,776
役員退職慰労引当資産	8,553,000	5,553,000	3,000,000
減価償却引当資産	9,668,701	9,668,701	0
会館管理維持積立資産	93,790,000	124,616,650	△ 30,826,650
中国・四国地区連合会関連事業積立資産	7,947,216	10,574,586	△ 2,627,370
減価償却累計額	△ 157,079,433	△ 154,227,742	△ 2,851,691
特定資産合計	196,972,592	228,945,527	△ 31,972,935
(2) その他固定資産			
建物附属設備	109,448,310	134,877,890	△ 25,429,580
構築物	11,839,555	11,839,555	0
什器備品	82,804,436	69,173,082	13,631,354
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	△ 153,062,151	△ 206,679,303	53,617,152
電話加入権	160,600	160,600	0
その他固定資産合計	206,530,429	164,711,503	41,818,926
固定資産合計	403,503,021	393,657,030	9,845,991
資産合計	458,121,438	439,559,362	18,562,076
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,189,394	4,778,830	15,410,564
前受金	170,000	0	170,000
預り金	16,806,842	18,345,814	△ 1,538,972
流動負債合計	37,166,236	23,124,644	14,041,592
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,103,482	20,770,706	1,332,776
役員退職慰労引当金	8,553,000	5,553,000	3,000,000
固定負債合計	30,656,482	26,323,706	4,332,776
負債合計	67,822,718	49,448,350	18,374,368
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	39,924,310	41,937,299	△ 2,012,989
(うち特定資産への充当額)	(39,924,310)	(41,937,299)	(△2,012,989)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	350,374,410	348,173,713	2,200,697
(うち特定資産への充当額)	(126,391,800)	(160,684,522)	(△34,292,722)
正味財産合計	390,298,720	390,111,012	187,708
負債及び正味財産合計	458,121,438	439,559,362	18,562,076