

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目					金額
【資産の部】					
1.	流動資産	(1) 現金	預金	金	32,896,654
		(2) 未収	会費	費	126,000
		(3) 前払	金	金	1,773,615
		(4) 立替	金	金	190,512
		(5) 仮払	金	金	348,500
		(6) 商品	品	品	254,567
	流動資産合計				35,589,848
2.	固定資産	(1) 有形固定資産			
		① 土地	地	地	85,000,000
		② 建物	物	物	62,856,250
		③ 建物付属設備	備	備	2,530,925
		④ 改装工事	事	事	1,359,377
		⑤ 車輦運搬具	具	具	1,553,000
		⑥ 什器備品	品	品	9,111,354
		⑦ 減価償却累計額	額	額	▲36,777,930
	有形固定資産合計				125,632,976
		(2) 特定資産			
		① 退職給付引当資産	産	産	18,219,036
		② 減価償却引当資産	産	産	36,777,930
		③ 会館営繕・備品購入引当資産	産	産	7,150,138
		④ 会基金引当資産	産	産	5,000,000
	特定資産合計				67,147,104
		(3) 無形固定資産			
		① 電話加入権	権	権	139,094
		② 出資金	金	金	11,000
		③ ソフトウェア	ア	ア	630,000
	無形固定資産合計				780,094
	固定資産合計				193,560,174
資産の部合計					229,150,022
【負債の部】					
3.	流動負債	(1) 預り	金	金	819,687
		(2) 仮受	金	金	8,409,000
		(3) 未払法人税等	等	等	70,000
	流動負債合計				9,298,687
4.	固定負債	(1) 退職給付引当金	金	金	18,219,036
	固定負債合計				18,219,036
負債の部合計					27,517,723
【正味財産の部】					
5.	正味財産	期首正味財産額	額	額	198,251,290
		当期正味財産増加額	額	額	3,381,009
	正味財産の部合計				201,632,299
負債・正味財産の部合計					229,150,022