

# 貸借対照表

平成28年 6月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔資産の部〕			
【流動資産】			
現金預金	145,446,544	193,582,626	△ 48,136,082
前払金	840,930	0	840,930
立替金	160,000	213,460	△ 53,460
未収入金	16,451,689	15,313,435	1,138,254
業務処理費一部支払	3,150,000	2,130,173	1,019,827
業務処理費立替預金	56,530,108	57,549,935	△ 1,019,827
流動資産合計	222,579,271	268,789,629	△ 46,210,358
【固定資産】			
(特定資産)			
職員退職給付引当資産	8,640,067	8,066,208	573,859
会館維持費資産	6,204,632	5,644,632	560,000
建物減価償却引当資産	15,846,502	15,370,754	475,748
特定資産合計	30,691,201	29,081,594	1,609,607
(その他固定資産)			
土地	16,000,000	16,000,000	0
建物	25,033,880	20,000,000	5,033,880
建物減価償却累計額	△ 15,846,502	△ 15,370,754	△ 475,748
什器備品	1,918,798	1,918,798	0
減価償却累計額	△ 1,719,802	△ 1,578,845	△ 140,957
電話加入権	458,036	458,036	0
敷金	1,269,500	1,349,500	△ 80,000
その他固定資産合計	27,113,910	22,776,735	4,337,175
固定資産合計	57,805,111	51,858,329	5,946,782
資産合計	280,384,382	320,647,958	△ 40,263,576
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	36,142,340	56,707,089	△ 20,564,749
前受金	245,000	0	245,000
預り金	64,686,042	65,204,068	△ 518,026
流動負債合計	101,073,382	121,911,157	△ 20,837,775
【固定負債】			
職員退職給付引当金	8,640,067	8,066,208	573,859
固定負債合計	8,640,067	8,066,208	573,859
負債合計	109,713,449	129,977,365	△ 20,263,916
〔正味財産の部〕			
【一般正味財産】			
(うち特定資産への充当額)	(22,051,134)	(21,015,386)	(1,035,748)
正味財産合計	170,670,933	190,670,593	△ 19,999,660
負債及び正味財産合計	280,384,382	320,647,958	△ 40,263,576