

貸借対照表

平成29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	126,321,274	145,446,544	△ 19,125,270
前払金	519,796	840,930	△ 321,134
立替金	160,000	160,000	0
未収入金	10,843,561	16,451,689	△ 5,608,128
業務処理費一部支払	3,520,168	3,150,000	370,168
業務処理費立替預金	56,159,940	56,530,108	△ 370,168
流動資産合計	197,524,739	222,579,271	△ 25,054,532
【固定資産】			
(特定資産)			
職員退職給付引当資産	9,496,108	8,640,067	856,041
会館維持費資産	6,519,632	6,204,632	315,000
建物減価償却引当資産	16,476,866	15,846,502	630,364
特定資産合計	32,492,606	30,691,201	1,801,405
(その他固定資産)			
土地	16,000,000	16,000,000	0
建物	25,033,880	25,033,880	0
建物減価償却累計額	△ 16,476,866	△ 15,846,502	△ 630,364
什器備品	1,918,798	1,918,798	0
減価償却累計額	△ 1,789,084	△ 1,719,802	△ 69,282
電話加入権	458,036	458,036	0
敷金	1,269,500	1,269,500	0
その他固定資産合計	26,414,264	27,113,910	△ 699,646
固定資産合計	58,906,870	57,805,111	1,101,759
資産合計	256,431,609	280,384,382	△ 23,952,773
[負債の部]			
【流動負債】			
未払金	36,037,791	36,142,340	△ 104,549
前受金	0	245,000	△ 245,000
預り金	57,454,778	64,686,042	△ 7,231,264
流動負債合計	93,492,569	101,073,382	△ 7,580,813
【固定負債】			
職員退職給付引当金	9,496,108	8,640,067	856,041
固定負債合計	9,496,108	8,640,067	856,041
負債合計	102,988,677	109,713,449	△ 6,724,772
[正味財産の部]			
【一般正味財産】			
(うち特定資産への充当額)	(22,996,498)	(22,051,134)	(945,364)
正味財産合計	153,442,932	170,670,933	△ 17,228,001
負債及び正味財産合計	256,431,609	280,384,382	△ 23,952,773