

貸 借 対 照 表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	平成27年度	平成26年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	6,148,559	7,248,269	△ 1,099,710
貯蔵品	727,962	839,865	△ 111,903
流動資産合計	6,876,521	8,088,134	△ 1,211,613
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	18,185,400	18,185,400	0
基本財産引当公債	23,995,500	23,995,000	500
基本財産合計	42,180,900	42,180,400	500
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	878,000	280,000	598,000
減価償却引当資産	23,446,488	22,285,487	1,161,001
管理運営引当資産	8,200,000	8,200,000	0
会館整備引当資産	7,173,500	7,173,500	0
特定資産合計	39,697,988	37,938,987	1,759,001
(3) その他固定資産			
建物	26,838,400	27,999,400	△ 1,161,000
什器備品	9	10	△ 1
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	26,888,409	28,049,410	△ 1,161,001
固定資産合計	108,767,297	108,168,797	598,500
資産合計	115,643,818	116,256,931	△ 613,113
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	322,560	312,083	10,477
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	296,000	743,400	△ 447,400
預り金	201,738	201,788	△ 50
賞与引当金	600,000	600,000	0
流動負債合計	1,490,298	1,927,271	△ 436,973
2 固定負債			
退職給付引当金	878,000	280,000	598,000
固定負債合計	878,000	280,000	598,000
負債合計	2,368,298	2,207,271	161,027
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
補助金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	113,275,520	114,049,660	△ 774,140
(うち基本財産への充当)	(42,180,900)	(42,180,400)	(500)
(うち特定資産への充当)	(38,819,988)	(37,658,987)	(1,161,001)
正味財産合計	113,275,520	114,049,660	△ 774,140
負債及び正味財産合計	115,643,818	116,256,931	△ 613,113