

# 貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

単位 円

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	62,793,708	57,848,507	4,945,201
現金	261,183	131,260	129,923
普通預金	62,532,525	57,717,247	4,815,278
仮払金	26,130	26,120	
前払金	0	0	0
未収入金	1,686,000	2,211,000	
未収会費	1,992	211,292	△ 209,300
立替金		84,350	△ 84,350
<b>流動資産合計</b>	<b>64,507,830</b>	<b>60,381,269</b>	<b>4,126,561</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	1,300,000	1,125,000	175,000
減価償却積立資産	3,000,000	0	3,000,000
会館補修積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
エレベータ補修積立資産	4,693,748	4,693,748	0
周年記念事業積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>16,993,748</b>	<b>10,818,748</b>	<b>6,175,000</b>
(3) その他固定資産			
土地	13,710,704	13,710,704	0
建物	55,204,283	57,201,220	△ 1,996,937
建物附属設備	1,668,113	1,994,642	△ 326,529
什器備品	237,634	272,599	△ 34,965
電話加入権	80,300	80,300	0
ソフトウェア	2	9,801	△ 9,799
その他の固定資産	1	1	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>70,901,037</b>	<b>73,269,267</b>	<b>△ 2,368,230</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>87,894,785</b>	<b>84,088,015</b>	<b>3,806,770</b>
<b>資産合計</b>	<b>152,402,615</b>	<b>144,469,284</b>	<b>7,933,331</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,653,809	2,303,220	350,589
預り金	31,992,331	34,986,986	△ 2,994,655
前受会費	0	0	0
職員賞与引当金	1,064,000	1,030,600	33,400
<b>流動負債合計</b>	<b>35,710,140</b>	<b>38,320,806</b>	<b>△ 2,610,666</b>
<b>2. 固定負債</b>			
職員退職給付引当金	1,300,000	1,125,000	175,000
役員退職慰労引当金	0	0	0
<b>固定負債合計</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,125,000</b>	<b>175,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>37,010,140</b>	<b>39,445,806</b>	<b>△ 2,435,666</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
<b>2. 一般正味財産</b>	115,392,475	105,023,478	10,368,997
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	16,993,748	10,818,748	6,175,000
<b>正味財産合計</b>	<b>115,392,475</b>	<b>105,023,478</b>	<b>10,368,997</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>152,402,615</b>	<b>144,469,284</b>	<b>7,933,331</b>