

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	517,791,202	464,313,476	53,477,726
未収金	956,370	1,059,350	△ 102,980
前払金	12,550,827	8,628,757	3,922,070
立替金	0	313,900	△ 313,900
仮払金	0	212,004	△ 212,004
流動資産合計	531,298,399	474,527,487	56,770,912
2. 固定資産			
(2)特定資産			
退職給付引当資産	183,868,975	164,663,115	19,205,860
退職給付引当貸付金	1,542,236	1,875,568	△ 333,332
役員慰労引当資産	7,495,000	5,055,000	2,440,000
会館建設引当資産	494,736,762	796,875,817	△ 302,139,055
会館補修引当資産	42,021,150	42,021,150	0
保証金返済引当資産	1,564,800	1,564,800	0
記念事業引当資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
預り敷金返還引当資産	22,000,000	22,000,000	0
システム構築引当資産	30,000,000	0	30,000,000
特定資産合計	786,228,923	1,036,055,450	△ 249,826,527
(3)その他固定資産			
建物	1	7,074,375	△ 7,074,374
建物附属設備	1	1,203,125	△ 1,203,124
什器備品	1,071,800	1,530,261	△ 458,461
土地	135,168,980	135,168,980	0
建設仮勘定	485,093,100	259,913,100	225,180,000
電話加入権	1,357,736	1,357,736	0
敷金	5,355,000	7,191,000	△ 1,836,000
弁済業務保証金	600,000	600,000	0
その他固定資産合計	628,646,618	414,038,577	214,608,041
固定資産合計	1,414,875,541	1,450,094,027	△ 35,218,486
資産合計	1,946,173,940	1,924,621,514	21,552,426

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	821,779	977,700	△ 155,921
前受金	5,094,935	4,920,289	174,646
預り金	3,923,821	1,310,520	2,613,301
共益費預り金	6,278,324	6,933,339	△ 655,015
預り敷金・保証金	15,012,900	20,565,600	△ 5,552,700
仮受金	777,145	710,504	66,641
賞与引当金	14,368,000	13,257,000	1,111,000
流動負債合計	46,276,904	48,674,952	△ 2,398,048
2. 固定負債			
退職給付引当金	185,411,211	166,538,683	18,872,528
役員退職慰労引当金	7,495,000	5,055,000	2,440,000
受入敷金保証金	1,564,800	1,564,800	0
固定負債合計	194,471,011	173,158,483	21,312,528
負債合計	240,747,915	221,833,435	18,914,480
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	1,705,426,025	1,702,788,079	2,637,946
(うち特定資産への充当額)	(576,745,012)	(842,331,367)	(△265,586,355)
正味財産合計	1,705,426,025	1,702,788,079	2,637,946
負債及び正味財産合計	1,946,173,940	1,924,621,514	21,552,426