

# 貸借対照表

平成29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	588,442,573	517,791,202	70,651,371
未収金	0	956,370	△ 956,370
前払金	3,496,490	12,550,827	△ 9,054,337
流動資産合計	591,939,063	531,298,399	60,640,664
2. 固定資産			
(2)特定資産			
退職給付引当資産	200,500,379	183,868,975	16,631,404
退職給付引当貸付金	1,208,904	1,542,236	△ 333,332
役員慰労引当資産	5,095,000	7,495,000	△ 2,400,000
会館建設引当資産	107,593,419	494,736,762	△ 387,143,343
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	4,000,000	3,000,000	1,000,000
預り敷金返還引当資産	0	22,000,000	△ 22,000,000
システム構築引当資産	13,890,720	30,000,000	△ 16,109,280
特定資産合計	375,874,372	786,228,923	△ 410,354,551
(3)その他固定資産			
建物	652,372,740	1	652,372,739
建物附属設備	127,884,206	1	127,884,205
構築物	5,524,157	0	5,524,157
什器備品	16,006,470	1,071,800	14,934,670
土地	135,168,980	135,168,980	0
建設仮勘定	0	485,093,100	△ 485,093,100
電話加入権	1,357,736	1,357,736	0
敷金	0	5,355,000	△ 5,355,000
弁済業務保証金	0	600,000	△ 600,000
無形固定資産	14,266,296	0	14,266,296
長期前払費用	1,134,608	0	1,134,608
その他固定資産合計	953,715,193	628,646,618	325,068,575
固定資産合計	1,329,589,565	1,414,875,541	△ 85,285,976
資産合計	1,921,528,628	1,946,173,940	△ 24,645,312

## 貸借対照表

平成29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	1,243,728	821,779	421,949
前受金	5,014,294	5,094,935	△ 80,641
預り金	894,440	3,923,821	△ 3,029,381
共益費預り金	0	6,278,324	△ 6,278,324
預り敷金・保証金	0	15,012,900	△ 15,012,900
仮受金	144,000	777,145	△ 633,145
賞与引当金	14,873,500	14,368,000	505,500
流動負債合計	22,169,962	46,276,904	△ 24,106,942
2. 固定負債			
退職給付引当金	201,709,283	185,411,211	16,298,072
役員退職慰労引当金	5,095,000	7,495,000	△ 2,400,000
受入敷金保証金	1,564,800	1,564,800	0
固定負債合計	208,369,083	194,471,011	13,898,072
負債合計	230,539,045	240,747,915	△ 10,208,870
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	1,690,989,583	1,705,426,025	△ 14,436,442
(うち特定資産への充当額)	(167,505,289)	(576,745,012)	(△409,239,723)
正味財産合計	1,690,989,583	1,705,426,025	△ 14,436,442
負債及び正味財産合計	1,921,528,628	1,946,173,940	△ 24,645,312