

# 平成28年度貸借対照表

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	19,825,168	15,718,758	4,106,410
現金	175,544	42,107	133,437
当座預金	0	18,156	-18,156
普通預金	19,649,624	15,658,495	3,991,129
未収会費	45,000	35,000	10,000
前払金	238,868	153,527	85,341
流動資産合計	20,109,036	15,907,285	4,201,751
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	8,212,360	8,212,360	0
基本財産合計	8,212,360	8,212,360	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	10,650,000	10,000,000	650,000
部会周年行事積立金	2,000,000	2,000,000	0
減価償却引当預金	3,049,108	3,049,108	0
会館修理積立預金	8,300,000	11,000,000	-2,700,000
繰延資産引当預金	885,462	885,462	0
特定資産合計	24,884,570	26,934,570	-2,050,000
(3) その他固定資産			
建物	10,576,851	11,075,237	-498,386
構築物	57,755	57,755	0
什器備品	852,029	1,017,791	-165,762
電話加入権	186,245	186,245	0
その他固定資産合計	11,672,880	12,337,028	-664,148
固定資産合計	44,769,810	47,483,958	-2,714,148
資産合計	64,878,846	63,391,243	1,487,603
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	57,149	0	57,149
未払法人税等	70,000	250,000	-180,000
流動負債合計	127,149	250,000	-122,851
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,650,000	10,000,000	650,000
固定負債合計	10,650,000	10,000,000	650,000
負債合計	10,777,149	10,250,000	527,149
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	54,101,697	53,141,243	960,454
一般正味財産合計	54,101,697	53,141,243	960,454
(うち基本財産への充当額)	8,212,360	8,212,360	0
(うち特定資産への充当額)	14,234,570	16,934,570	-2,700,000
正味財産合計	54,101,697	53,141,243	960,454
負債及び正味財産合計	64,878,846	63,391,243	1,487,603