

第1号議案 平成28年度財務諸表
(貸借対照表及び正味財産増減計算書) 承認の件

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	15,609,857	15,880,679	▲ 270,822
前払金	96,840	75,600	21,240
支部活動前払金	5,125,357	3,521,616	1,603,741
部会活動前払金	2,086,113	1,645,445	440,668
貯蔵品	51,555	197,106	▲ 145,551
【流動資産合計】	22,969,722	21,320,446	1,649,276
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	35,000,000	35,000,000	0
【基本財産合計】	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,547,720	7,812,560	735,160
社会貢献活動引当資産	1,000,000	1,000,000	0
周年行事引当資産	0	5,000,000	▲ 5,000,000
会館修繕引当資産	2,000,000	2,000,000	0
【特定資産合計】	11,547,720	15,812,560	▲ 4,264,840
(3) その他の固定資産			
土 地	45,214,000	45,214,000	0
建 物	22,053,464	23,111,747	▲ 1,058,283
構 築 物	29,593	34,490	▲ 4,897
什器備品	57,169	100,595	▲ 43,426
ソフトウェア	146,001	243,335	▲ 97,334
保証金	50,000	50,000	0
【その他の固定資産合計】	67,550,227	68,754,167	▲ 1,203,940
【固定資産合計】	114,097,947	119,566,727	▲ 5,468,780
【資産の部合計】	137,067,669	140,887,173	▲ 3,819,504
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	0	127,629	▲ 127,629
前 受 金	17,000	28,000	▲ 11,000
預 り 金	0	34,112	▲ 34,112
未払消費税等	599,700	0	599,700
未払法人税等	71,000	0	71,000
【流動負債合計】	687,700	189,741	497,959
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,547,720	7,812,560	735,160
【固定負債合計】	8,547,720	7,812,560	735,160
【負債の部合計】	9,235,420	8,002,301	1,233,119
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
【一般正味財産合計】	127,832,249	132,884,872	▲ 5,052,623
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(8,000,000)	(▲ 5,000,000)
【正味財産の部合計】	127,832,249	132,884,872	▲ 5,052,623
【負債及び正味財産合計】	137,067,669	140,887,173	▲ 3,819,504