

貸借対照表

平成 26 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	65,827,054	68,568,361	△ 2,741,307
未収金	5,172,908	2,191,616	2,981,292
立替金	0	18,530	△ 18,530
流動資産合計	70,999,962	70,778,507	221,455
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,962,990	24,141,321	△ 22,178,331
役員退職慰労金積立	2,250,036	0	2,250,036
会館維持償却引当基金	90,453,932	90,388,928	65,004
福祉共済基金	16,503,672	16,900,554	△ 396,882
特定資産合計	111,170,630	131,430,803	△ 20,260,173
(3) その他固定資産			
建物附属設備	157,500	0	157,500
建物附属設備減価償却累計額	△ 52,500	0	△ 52,500
什器備品	14,977,679	9,535,265	5,442,414
什器備品減価償却累計額	△ 9,710,114	△ 8,409,606	△ 1,300,508
その他の固定資産合計	5,372,565	1,125,659	4,246,906
固定資産合計	116,543,195	132,556,462	△ 16,013,267
資産合計	187,543,157	203,334,969	△ 15,791,812
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,277,639	1,830,587	4,447,052
預り金	58,020	492,845	△ 434,825
流動負債合計	6,335,659	2,323,432	4,012,227
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,962,990	28,989,530	△ 27,026,540
役員退職慰労引当金	2,250,000	0	2,250,000
固定負債合計	4,212,990	28,989,530	△ 24,776,540
負債合計	10,548,649	31,312,962	△ 20,764,313
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			
一般正味財産	176,994,508	172,022,007	4,972,501
正味財産合計	176,994,508	172,022,007	4,972,501
負債及び正味財産合計	187,543,157	203,334,969	△ 15,791,812