

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	93,001,328	79,350,081	13,651,247
未収金	6,124,769	7,783,800	△ 1,659,031
未収会費	60,775	51,425	9,350
未収金	6,063,994	7,732,375	△ 1,668,381
前払金	375,000	0	375,000
流動資産合計	99,501,097	87,133,881	12,367,216
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	2,862,730	2,636,820	225,910
役員退職慰労金積立	4,200,000	2,025,000	2,175,000
会館維持償却引当基金	4,520,471	100,488,554	△ 95,968,083
福祉共済基金	16,712,294	16,709,864	2,430
什器備品	5,226,594	5,226,594	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,947,168	△ 1,048,475	△ 898,693
特定資産合計	31,574,921	126,038,357	△ 94,463,436
(3) その他固定資産			
土地	1,251,083	0	1,251,083
建物	89,187,160	0	89,187,160
建物減価償却累計額	△ 594,217	0	△ 594,217
建物付属設備	1,600,408	157,500	1,442,908
建物付属設減価償却累計額	△ 156,650	△ 157,499	849
構築物	831,600	0	831,600
構築物減価償却累計額	△ 70,740	0	△ 70,740
什器備品	13,343,888	14,704,679	△ 1,360,791
什器備品減価償却累計額	△ 10,524,232	△ 12,880,592	2,356,360
その他の固定資産合計	94,868,300	1,824,088	93,044,212
固定資産合計	126,443,221	127,862,445	△ 1,419,224
資産合計	225,944,318	214,996,326	10,947,992
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,669,468	6,055,518	△ 3,386,050
預り金	98,515	68,260	30,255
流動負債合計	2,767,983	6,123,778	△ 3,355,795
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,862,730	2,636,820	225,910
役員退職慰労引当金	4,200,000	2,025,000	2,175,000
会館償却引当金	630,000	0	630,000
固定負債合計	7,692,730	4,661,820	3,030,910
負債合計	10,460,713	10,785,598	△ 324,885
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	2,591,428	3,301,580	△ 710,152
広島県補助金	2,591,428	3,301,580	△ 710,152
指定正味財産合計	2,591,428	3,301,580	△ 710,152
(うち基本財産へ充当額)	0	0	0
(うち特定資産へ充当額)	2,591,428	3,301,580	△ 710,152
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	212,881,003	200,909,148	11,971,855
(うち基本財産へ充当額)	0	0	0
(うち特定資産へ充当額)	28,983,493	122,736,777	△ 93,753,284
正味財産合計	215,483,605	204,210,728	11,272,877
負債及び正味財産合計	225,944,318	214,996,326	10,947,992