

# 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 科 目               | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減         |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |             |
| 1. 流動資産           |               |               |             |
| 現金預金              | 67,245,865    | 65,827,054    | 1,418,811   |
| 未収金               | 13,797,750    | 5,172,908     | 8,624,842   |
| 流動資産合計            | 81,043,615    | 70,999,962    | 10,043,653  |
| 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          | 2,414,140     | 1,962,990     | 451,150     |
| 役員退職慰労金積立         | 5,100,375     | 2,250,036     | 2,850,339   |
| 会館維持償却引当基金        | 90,470,911    | 90,453,932    | 16,979      |
| 福祉共済基金            | 16,706,666    | 16,503,672    | 202,994     |
| 什器備品              | 5,226,594     | 0             | 5,226,594   |
| 什器備品減価償却累計額       | △ 149,782     | 0             | △ 149,782   |
| 特定資産合計            | 119,768,904   | 111,170,630   | 8,598,274   |
| (3) その他固定資産       |               |               |             |
| 建物付属設備            | 157,500       | 157,500       | 0           |
| 建物付属設備減価償却累計額     | △ 105,000     | △ 52,500      | △ 52,500    |
| 什器備品              | 14,704,679    | 14,977,679    | △ 273,000   |
| 什器備品減価償却累計額       | △ 11,181,446  | △ 9,710,114   | △ 1,471,332 |
| その他の固定資産合計        | 3,575,733     | 5,372,565     | △ 1,796,832 |
| 固定資産合計            | 123,344,637   | 116,543,195   | 6,801,442   |
| 資産合計              | 204,388,252   | 187,543,157   | 16,845,095  |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |             |
| 1. 流動負債           |               |               |             |
| 未払金               | 2,871,793     | 6,277,639     | △ 3,405,846 |
| 預り金               | 78,507        | 58,020        | 20,487      |
| 流動負債合計            | 2,950,300     | 6,335,659     | △ 3,385,359 |
| 2. 固定負債           |               |               |             |
| 退職給付引当金           | 2,414,140     | 1,962,990     | 451,150     |
| 役員退職慰労引当金         | 4,987,500     | 2,250,000     | 2,737,500   |
| 固定負債合計            | 7,401,640     | 4,212,990     | 3,188,650   |
| 負債合計              | 10,351,940    | 10,548,649    | △ 196,709   |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |             |
| 1. 指定正味財産         |               |               |             |
| 地方公共団体補助金         | 4,011,732     | 0             | 4,011,732   |
| 広島県補助金            | 4,011,732     | 0             | 4,011,732   |
| 指定正味財産合計          | 4,011,732     | 0             | 4,011,732   |
| (うち基本財産へ充当額)      | (0)           | (0)           | (0)         |
| (うち特定資産へ充当額)      | (4,011,732)   | (0)           | (4,011,732) |
| 2. 一般正味財産         |               |               |             |
| 一般正味財産合計          | 190,024,580   | 176,994,508   | 13,030,072  |
| (うち基本財産へ充当額)      | (0)           | (0)           | (0)         |
| (うち特定資産へ充当額)      | (115,757,172) | (111,170,630) | (4,586,542) |
| 正味財産合計            | 194,036,312   | 176,994,508   | 17,041,804  |
| 負債及び正味財産合計        | 204,388,252   | 187,543,157   | 16,845,095  |