

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
I 資産の部			
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
II 負債の部			
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
III 正味財産の部			
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