

貸借対照表

平成 28 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	79,350,081	67,245,865	12,104,216
未収金	7,783,800	13,797,750	△ 6,013,950
未収会費	51,425	350,625	△ 299,200
未収金	7,732,375	13,447,125	△ 5,714,750
流動資産合計	87,133,881	81,043,615	6,090,266
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	2,636,820	2,414,140	222,680
役員退職慰労金積立	2,025,000	5,100,375	△ 3,075,375
会館維持償却引当基金	100,488,554	90,470,911	10,017,643
福祉共済基金	16,709,864	16,706,666	3,198
什器備品	5,226,594	5,226,594	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,048,475	△ 149,782	△ 898,693
特定資産合計	126,038,357	119,768,904	6,269,453
(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	△ 157,499	△ 105,000	△ 52,499
什器備品	14,704,679	14,704,679	0
什器備品減価償却累計額	△ 12,880,592	△ 11,181,446	△ 1,699,146
その他の固定資産合計	1,824,088	3,575,733	△ 1,751,645
固定資産合計	127,862,445	123,344,637	4,517,808
資産合計	214,996,326	204,388,252	10,608,074
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,055,518	2,871,793	3,183,725
預り金	68,260	78,507	△ 10,247
流動負債合計	6,033,878	2,950,300	3,173,478
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,636,820	2,414,140	222,680
役員退職慰労引当金	2,025,000	4,987,500	△ 2,962,500
固定負債合計	4,661,820	7,401,640	△ 2,739,820
負債合計	10,785,598	10,351,940	433,658
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	3,301,580	4,011,732	△ 710,152
広島県補助金	3,301,580	4,011,732	△ 710,152
指定正味財産合計	3,301,580	4,011,732	△ 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)	(3,301,580)	(4,011,732)	(△710,152)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	200,909,148	190,024,580	10,884,568
(うち基本財産へ充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産へ充当額)	(122,736,777)	(115,757,172)	(6,979,605)
正味財産合計	204,210,728	194,036,312	(10,174,416)
負債及び正味財産合計	214,996,326	204,388,252	(10,608,074)