

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 | | | |
| 流 動 資 産 | | | |
| 現金預金 | (45,930,726) | (85,039,834) | (△39,109,108) |
| 現 金 | 182,826 | 22,104 | 160,722 |
| 三菱UFJ信託銀行 普通預金 | 8,764,548 | 10,959,930 | △ 2,195,382 |
| 三井住友銀行 普通預金 | 6,974,366 | 4,990,247 | 1,984,119 |
| 横浜銀行Ⅰ 普通預金 | 21,657,092 | 62,726,595 | △ 41,069,503 |
| 横浜銀行Ⅱ 普通預金 | 6,150,421 | 3,973,081 | 2,177,340 |
| 横浜銀行Ⅲ 普通預金 | 2,201,473 | 2,367,877 | △ 166,404 |
| そ の 他 流 動 資 産 | (4,082,883) | (201,513) | (3,881,370) |
| 前 払 金 | 264,310 | 193,087 | 71,223 |
| 立 替 金 | 3,815,473 | 5,326 | 3,810,147 |
| 仮 払 金 | 3,100 | 3,100 | 0 |
| 【流 動 資 産 合 計】 | 50,013,609 | 85,241,347 | △ 35,227,738 |
| 固 定 資 産 | | | |
| 特 定 資 産 | | | |
| 特定費用準備金 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| 【特 定 資 産 合 計】 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 会 館 建 物 | 174,483,267 | 178,479,067 | △ 3,995,800 |
| 会 館 整 備 費 | 2,759,250 | 3,097,678 | △ 338,428 |
| 土 地 | 153,020,000 | 153,020,000 | 0 |
| 器 具 備 品 | 217,376 | 263,682 | △ 46,306 |
| 貯 蔵 凶 書 | 3,650,387 | 3,650,387 | 0 |
| 修 繕 積 立 金 | 2,175,630 | 2,175,630 | 0 |
| 【そ の 他 固 定 資 産 合 計】 | 336,305,910 | 340,686,444 | △ 4,380,534 |
| 【固 定 資 産 合 計】 | 376,305,910 | 340,686,444 | 35,619,466 |
| 【資 産 合 計】 | 426,319,519 | 425,927,791 | 391,728 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 1,309,579 | 1,024,018 | 285,561 |
| 前 受 金 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 預 り 金 | 164,876 | 0 | 164,876 |
| 給 与 源 泉 税 預 り 金 | 105,912 | 81,777 | 24,135 |
| 社 会 保 険 料 預 り 金 | 284,711 | 256,059 | 28,652 |
| 仮 受 金 | 2,848,150 | 3,274,650 | △ 426,500 |
| 【流 動 負 債 合 計】 | 4,733,228 | 4,636,504 | 96,724 |
| 固 定 負 債 | | | |
| 協 力 金 | 0 | 0 | 0 |
| 【固 定 負 債 合 計】 | 0 | 0 | 0 |
| 【負 債 合 計】 | 4,733,228 | 4,636,504 | 96,724 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 一 般 正 味 財 産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 421,586,291 | 421,291,287 | 295,004 |
| (うち特定資産への充当額) | (40,000,000) | (0) | (40,000,000) |
| 【正 味 財 産 合 計】 | 421,586,291 | 421,291,287 | 295,004 |
| 【負 債 及 び 正 味 財 産 合 計】 | 426,319,519 | 425,927,791 | 391,728 |