

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	18,238,218	24,017,770	△ 5,779,552
現金	1,165,136	400,488	764,648
普通預金	16,781,188	23,314,595	△ 6,533,407
郵便貯金	291,894	291,776	118
郵便振替	0	10,911	△ 10,911
未収会費	646,420	560,920	85,500
未収金	23,755,695	21,399,346	2,356,349
立替金	1,133	680	453
流動資産合計	42,641,466	45,978,716	△ 3,337,250
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	113,240,051	119,131,076	△ 5,891,025
建物付属設備 (基)	10,930,884	13,537,163	△ 2,606,279
基本財産合計	124,170,935	132,668,239	△ 8,497,304
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,375,899	5,389,041	986,858
記念事業積立資産 (特)	1,008,698	508,610	500,088
施設整備積立資産 (特)	20,836,336	20,831,624	4,712
特定資産合計	28,220,933	26,729,275	1,491,658
(3) その他固定資産			
構築物	1,361,045	1,809,967	△ 448,922
什器備品	2,342,538	3,013,085	△ 670,547
図書	12,603,074	12,603,074	0
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	16,456,625	17,576,094	△ 1,119,469
固定資産合計	168,848,493	176,973,608	△ 8,125,115
資産合計	211,489,959	222,952,324	△ 11,462,365
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,866,333	11,017,566	△ 9,151,233
前受金	24,410,000	26,340,000	△ 1,930,000
預り金	432,965	471,474	△ 38,509
短期借入金	3,496,000	0	3,496,000
流動負債合計	30,205,298	37,829,040	△ 7,623,742
2. 固定負債			
長期借入金	0	9,597,737	△ 9,597,737
退職給付引当金	6,373,800	5,388,100	985,700
固定負債合計	6,373,800	14,985,837	△ 8,612,037
負債合計	36,579,098	52,814,877	△ 16,235,779
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	174,910,861	170,137,447	4,773,414
(うち基本財産への充当額)	(113,240,051)	(119,131,076)	(△5,891,025)
正味財産合計	174,910,861	170,137,447	4,773,414
負債及び正味財産合計	211,489,959	222,952,324	△ 11,462,365