

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	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