

貸借対照表(案)

平成29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	(52,202,307)	(45,930,726)	(6,271,581)
現 金	54,850	182,826	△ 127,976
三菱UFJ信託銀行 普通預金	16,754,840	8,764,548	7,990,292
三井住友銀行 普通預金	8,715,271	6,974,366	1,740,905
横浜銀行Ⅰ 普通預金	14,723,915	21,657,092	△ 6,933,177
横浜銀行Ⅱ 普通預金	9,953,665	6,150,421	3,803,244
横浜銀行Ⅲ 普通預金	1,999,766	2,201,473	△ 201,707
その他流動資産	(299,439)	(4,082,883)	(△3,783,444)
未 収 金	10,000	0	
前 払 金	264,310	264,310	0
立 替 金	15,909	3,815,473	△ 3,799,564
仮 払 金	9,220	3,100	6,120
【流動資産合計】	52,501,746	50,013,609	2,488,137
固 定 資 産			
特定資産			
特定費用準備金	40,004,000	40,000,000	4,000
【特定資産合計】	40,004,000	40,000,000	4,000
その他固定資産			
会 館 建 物	170,487,467	174,483,267	△ 3,995,800
会 館 整 備 費	2,420,822	2,759,250	△ 338,428
土 地	153,020,000	153,020,000	0
器 具 備 品	177,021	217,376	△ 40,355
貯 蔵 図 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】	331,931,327	336,305,910	△ 4,374,583
【固定資産合計】	371,935,327	376,305,910	△ 4,370,583
【資産合計】	424,437,073	426,319,519	△ 1,882,446
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	571,204	1,309,579	△ 738,375
前 受 金	780,000	20,000	760,000
預 り 金	0	164,876	△ 164,876
給 与 源 泉 税 預 り 金	107,188	105,912	1,276
社 会 保 険 料 預 り 金	250,375	284,711	△ 34,336
仮 受 金	2,874,400	2,848,150	26,250
【流動負債合計】	4,583,167	4,733,228	△ 150,061
固 定 負 債			
協 力 金	0	0	0
【固定負債合計】	0	0	0
【負債合計】	4,583,167	4,733,228	△ 150,061
III 正 味 財 産 の 部			
一般正味財産	419,853,906	421,586,291	△ 1,732,385
(うち特定資産への充当額)	(40,004,000)	(40,000,000)	(4,000)
【正味財産合計】	419,853,906	421,586,291	△ 1,732,385
【負債及び正味財産合計】	424,437,073	426,319,519	△ 1,882,446