

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	235,587	543,342	▲ 307,755
普通預金	84,066,374	90,853,109	▲ 6,786,735
立替金	0	27,930	▲ 27,930
未収入金	1,315,790	1,336,160	▲ 20,370
流動資産合計	85,617,751	92,760,541	▲ 7,142,790
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)その他の固定資産			
会館建物	40,694,040	41,598,615	▲ 904,575
会館水道設備	744,709	819,739	▲ 75,030
器具備品	2,182,043	3,157,181	▲ 975,138
土地	23,482,264	23,482,264	0
有形固定資産 計	67,103,056	69,057,799	▲ 1,954,743
電話加入権	6,000	6,000	0
無形固定資産 計	6,000	6,000	0
修繕積立預金	6,463,019	5,957,288	505,731
資産償却積立預金	8,512,963	6,561,607	1,951,356
その他の固定資産 計	14,975,982	12,518,895	2,457,087
固定資産合計	82,085,038	81,582,694	502,344
資産合計	167,702,789	174,343,235	▲ 6,640,446

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	215,978	365,057	▲ 149,079
前受金	5,040	0	5,040
仮受金	49,320	82,900	▲ 33,580
流動負債合計	270,338	447,957	▲ 177,619
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
3.引当金			
会館修繕引当金	6,463,019	5,957,288	505,731
資産償却引当金	8,512,963	6,561,607	1,951,356
引当金合計	14,975,982	12,518,895	2,457,087
負債合計	15,246,320	12,966,852	2,279,468
Ⅲ 正味財産の部	152,456,469	161,376,383	▲ 8,919,914
(うち当期正味財産増加額)	(▲8,919,914)	(▲9,092,940)	
負債及び正味財産合計	167,702,789	174,343,235	▲ 6,640,446