

第4号議案 平成28年度決算報告承認の件

貸借対照表

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			
1. 流動資産			
現 金	90,025	51,800	38,225
本 部 普 通 預 金	2,749,850	2,108,734	641,116
支 部 普 通 預 金	1,140,889	891,410	249,479
部 会 普 通 預 金	97,644	63,095	34,549
定 期 預 金	12,000,000	12,000,000	0
未 収 会 費	391,900	436,000	△ 44,100
貸 倒 引 当 金	0	△ 424,000	424,000
前 払 金	0	110,800	△ 110,800
流 動 資 産 合 計	16,470,308	15,237,839	1,232,469
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
基 本 財 産 合 計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退 職 給 付 引 当 預 金	10,600,000	10,000,000	600,000
特 定 資 産 合 計	10,600,000	10,000,000	600,000
(3)その他の固定資産			
土 地	35,964,000	35,964,000	0
建 物	15,823,584	16,238,412	△ 414,828
建 物 付 属 設 備	2,231,539	2,408,545	△ 177,006
構 築 物	287,313	316,754	△ 29,441
備 品	626,613	147,475	479,138
備 品 (ク ー ラ ー)	59,560	83,962	△ 24,402
車 輜	376,083	752,164	△ 376,081
電 話 加 入 権	260,200	260,200	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	55,628,892	56,171,512	△ 542,620
固 定 資 産 合 計	76,228,892	76,171,512	57,380
資 産 合 計	92,699,200	91,409,351	1,289,849
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	0	71,280	△ 71,280
前 受 金	38,700	60,000	△ 21,300
預 り 金	292,383	337,397	△ 45,014
流 動 負 債 合 計	331,083	468,677	△ 137,594
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	10,600,000	10,000,000	600,000
固 定 負 債 合 計	10,600,000	10,000,000	600,000
負 債 合 計	10,931,083	10,468,677	462,406
II 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
正 味 財 産 合 計	81,768,117	80,940,674	827,443
負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	92,699,200	91,409,351	1,289,849