

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			
現金及び預金	31,261,611	30,271,232	990,379
未収入金	71,916	88,401	△ 16,485
未収消費税	22,263,104	0	22,263,104
商品	304,664,383	277,320,813	27,343,570
流動資産合計	358,261,014	307,680,446	50,580,568
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地(基本)	832,520	832,520	0
建物(基本)	0	1	△ 1
定期預金(基本)	3,300,000	3,300,000	0
基本財産合計	4,132,520	4,132,521	△ 1
(2) 特定資産			
会館施設整備基金	28,887,397	313,985,412	△ 285,098,015
退職給付引当資産	12,090,800	12,780,000	△ 689,200
60周年記念事業資金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
特定資産合計	43,978,197	327,765,412	△ 283,787,215
(3) その他固定資産			
土地	77,629,644	77,629,644	0
建物	265,502,050	9,715,254	255,786,796
建物付属設備	1,753,804	314,148	1,439,656
車両運搬具	1	120,458	△ 120,457
器具備品	26,375,095	623,950	25,751,145
建設仮勘定	9,171,925	3,492,680	5,679,245
電話加入権	389,246	389,246	0
ソフトウェア	1,318,466	3,212,601	△ 1,894,135
その他固定資産合計	382,140,231	95,497,981	286,642,250
固定資産合計	430,250,948	427,395,914	2,855,034
資産合計	788,511,962	735,076,360	53,435,602
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	315,380,139	287,478,726	27,901,413
未払費用	790,976	1,166,477	△ 375,501
預り金	987,988	949,811	38,177
賞与引当金	1,915,967	2,195,333	△ 279,366
未払消費税	0	2,656,200	△ 2,656,200
流動負債合計	319,075,070	294,446,547	24,628,523
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,090,800	12,780,000	△ 689,200
固定負債合計	12,090,800	12,780,000	△ 689,200
負債合計	331,165,870	307,226,547	23,939,323
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈土地(基本財産)	832,520	832,520	0
受贈建物(基本財産)	0	1	△ 1
受贈定期預金(基本財産)	300,000	300,000	0
指定正味財産合計	1,132,520	1,132,521	△ 1
(うち基本財産への充当額)	(1,132,520)	(1,132,521)	△ 1
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	456,213,572	426,717,292	29,496,280
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(31,887,397)	(314,985,412)	△ 283,098,015
正味財産合計	457,346,092	427,849,813	29,496,279
負債及び正味財産合計	788,511,962	735,076,360	53,435,602