(2)決議事項

第1号議案　平成27年度計算書類及び監査報告承認の件

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	備　考
Ⅰ. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	17,037,023	16,858,047	178,976	
未収会費	598,500	16,700	581,800	
前払金	457,520	662,160	△204,640	
【流動資産合計】	18,093,043	17,536,907	556,136	
2. 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	0	0	0	
【基本財産合計】	0	0	0	
(2)特定資産				
退職給付引当資産	3,623,550	3,368,550	255,000	
会館建設引当資産	67,000,000	66,500,000	500,000	
【特定資産合計】	70,623,550	69,868,550	755,000	
(3)その他固定資産				
建物付属設備	2	2	0	
什器備品	339,741	324,195	15,546	
電話加入権	200,300	200,300	0	
出資金	4,000	4,000	0	
保証金	2,400,000	2,400,000	0	
【その他固定資産合計】	2,944,043	2,928,497	15,546	
【固定資産合計】	73,567,593	72,797,047	770,546	
【資産合計】	91,660,636	90,333,954	1,326,682	
Ⅱ. 負債の部				
1. 流動負債				
前受金	389,780	838,326	△448,546	
預り金	0	30,000	△30,000	
職員預り金	265,630	256,798	8,832	
未払法人税等	70,000	70,000	0	
【流動負債合計】	725,410	1,195,124	△469,714	
2. 固定負債				
退職給付引当金	3,623,550	3,368,550	255,000	
【固定負債合計】	3,623,550	3,368,550	255,000	
【負債合計】	4,348,960	4,563,674	△214,714	
Ⅲ. 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	
【指定正味財産合計】	0	0	0	
2. 一般正味財産	87,311,676	85,770,280	1,541,396	
（うち、基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	
（うち、特定資産への充当額）	(70,623,550)	(69,868,550)	(755,000)	
【正味財産合計】	87,311,676	85,770,280	1,541,396	
【負債・正味財産合計】	91,660,636	90,333,954	1,326,682	