

(2) 決議事項

第1号議案 平成28年度計算書類及び監査報告承認の件

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	備 考
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	16,436,480	17,037,023	△600,543	
未収会費	711,800	598,500	113,300	
前払金	498,680	457,520	41,160	
【流動資産合計】	17,646,960	18,093,043	△446,083	
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	4,133,550	3,623,550	510,000	
会館建設引当資産	67,500,000	67,000,000	500,000	
【特定資産合計】	71,633,550	70,623,550	1,010,000	
(3) その他固定資産				
建物付属設備	2	2	0	
什器備品	196,462	339,741	△143,279	
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】	2,800,764	2,944,043	△143,279	
【固定資産合計】	74,434,314	73,567,593	866,721	
【資産合計】	92,081,274	91,660,636	420,638	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
前受金	301,576	389,780	△88,204	
預り金	0	0	0	
職員預り金	287,259	265,630	21,629	
未払法人税等	70,000	70,000	0	
【流動負債合計】	658,835	725,410	△66,575	
2. 固定負債				
退職給付引当金	4,133,550	3,623,550	510,000	
【固定負債合計】	4,133,550	3,623,550	510,000	
【負債合計】	4,792,385	4,348,960	443,425	
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	87,288,889	87,311,676	△22,787	
(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)	(71,633,550)	(70,623,550)	(1,010,000)	
【正味財産合計】	87,288,889	87,311,676	△22,787	
【負債・正味財産合計】	92,081,274	91,660,636	420,638	