

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				
① 現 金	800,874	1,391,273	△ 590,399	
② 普 通 預 金	92,305,437	81,510,895	10,794,542	
③ 未 収 金	588,325	765,174	△ 176,849	
④ 貸 倒 引 当 金	△ 236,160	△ 350,120	113,960	
⑤ 前 払 金	234,959	211,350	23,609	
⑥ 貯 蔵 品	464,681	480,490	△ 15,809	
流 動 資 産 合 計	94,158,116	84,009,062	10,149,054	
2. 固定資産				
特定資産				
① 土 地	117,234,298	117,234,298	0	
② 建 物	18,013,208	19,301,344	△ 1,288,136	
③ 建 設 仮 勘 定 物	810,000	0	810,000	
④ 構 築 運 搬 具	1,722,800	2,153,499	△ 430,699	
⑤ 車 両	785,675	1,364,395	△ 578,720	
⑥ 什 器 備 品	1,510,486	2,144,298	△ 633,812	
⑦ 電 話 加 入 権	42,000	42,000	0	
⑧ ソ フ ト ウ ェ ア	3	3	0	
⑨ 退 職 給 付 引 当 預 金	47,355,880	45,841,438	1,514,442	
⑩ 緊 急 輸 送 対 策 積 立 預 金	5,300,000	6,000,000	△ 700,000	
⑪ 近 代 化 基 金	1,173,540,681	1,171,753,119	1,787,562	
⑫ 会 館 運 営 基 金	350,000,000	322,000,000	28,000,000	
⑬ 環 境 対 策 事 業 基 金	400,571	1,050,571	△ 650,000	
⑭ 記 念 事 業 積 立 預 金	4,000,000	4,000,000	0	
⑮ 事 業 運 営 積 立 預 金	5,000,000	4,730,000	270,000	
⑯ 青 年 部 会 活 動 基 金	521,171	521,060	111	
⑰ 矢 板 TS 運 営 現 預 金	1,651,226	1,351,755	299,471	
特定資産合計	1,727,887,999	1,699,487,780	28,400,219	
その他固定資産				
① 建 物	527,596	622,063	△ 94,467	
② 構 築 物	1	1	0	
③ 什 器 備 品	178,757	275,350	△ 96,593	
④ 電 話 加 入 権	4,000	4,000	0	
⑤ ソ フ ト ウ ェ ア	669,060	0	669,060	
⑥ 長 期 前 払 金	1,159,373	0	1,159,373	
⑦ 出 資 金	400,000	400,000	0	
その他固定資産合計	2,938,787	1,301,414	1,637,373	
固 定 資 産 合 計	1,730,826,786	1,700,789,194	30,037,592	
資 産 合 計	1,824,984,902	1,784,798,256	40,186,646	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
① 預 り 金	2,573,057	689,946	1,883,111	
② 未 払 金	1,828,200	2,548,644	△ 720,444	
③ 前 受 金	102,700	164,300	△ 61,600	
④ 未 払 法 人 税 等	81,400	81,400	0	
⑤ 未 払 消 費 税 等	705,300	639,300	66,000	
流 動 負 債 合 計	5,290,657	4,123,590	1,167,067	
2. 固定負債				
① 退 職 給 付 引 当 金	47,355,880	45,841,438	1,514,442	
固 定 負 債 合 計	47,355,880	45,841,438	1,514,442	
負 債 合 計	52,646,537	49,965,028	2,681,509	
III. 正味財産の部				
1. 一般正味財産	102,427,417	91,255,946	11,171,471	
(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)	10,621,171	10,069,060	552,111	
2. 指定正味財産	1,669,910,948	1,643,577,282	26,333,666	
(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)	1,669,910,948	1,643,577,282	26,333,666	
正 味 財 産 合 計	1,772,338,365	1,734,833,228	37,505,137	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,824,984,902	1,784,798,256	40,186,646	