

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			
現金預金	68,907,221	90,776,148	△ 21,868,927
預け金	76,582	36,182	40,400
貯蔵品	1,580,929	1,350,423	230,506
商用品	88,416	112,094	△ 23,678
未収会費	1,934,000	0	1,934,000
流動資産合計	72,587,148	92,274,847	△ 19,687,699
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	44,050,701	44,050,701	0
資産取得準備資産	17,800,000	17,800,000	0
土地取得積立資産	50,000,000	50,000,000	0
確定申告指導事業運営資産	20,000,000	20,000,000	0
システム開発準備資産	29,505,067	29,505,067	0
処理料平準化準備資産	45,367,959	45,367,959	0
会館修繕積立資産	72,000,000	81,000,000	△ 9,000,000
書道展開催準備資産	15,258,969	15,258,969	0
特定資産合計	293,982,696	302,982,696	△ 9,000,000
(3) その他固定資産			
土地	208,688,156	208,688,156	0
建物	25,630,139	30,022,609	△ 4,392,470
建物附属設備	41,043,100	37,343,495	3,699,605
構築物	3,000,959	3,451,104	△ 450,145
車輛運搬具	369,383	561,389	△ 192,006
什器備品	5,331,647	6,155,104	△ 823,457
ソフトウェア	3,371,565	5,000,275	△ 1,628,710
リース資産	6,454,834	7,784,650	△ 1,329,816
電話加入権	328,409	328,409	0
保証金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	294,718,192	299,835,191	△ 5,116,999
固定資産合計	593,700,888	607,817,887	△ 14,116,999
資産合計	666,288,036	700,092,734	△ 33,804,698

科目	当年度	前年度	増減
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,315,421	2,237,370	1,078,051
前受金	184,000	137,000	47,000
預り金	4,148,405	25,125,856	△ 20,977,451
流動負債合計	7,647,826	27,500,226	△ 19,852,400
2. 固定負債			
退職給付引当金	52,108,811	47,649,236	4,459,575
リース債務	6,472,258	7,802,074	△ 1,329,816
受入保証金	3,291,000	2,691,000	600,000
固定負債合計	61,872,069	58,142,310	3,729,759
負債合計	69,519,895	85,642,536	△ 16,122,641
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	596,768,141	614,450,198	△ 17,682,057
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(249,931,995)	(258,931,995)	△ 9,000,000
正味財産合計	596,768,141	614,450,198	△ 17,682,057
負債及び正味財産合計	666,288,036	700,092,734	△ 33,804,698