

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科目	25年度	24年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
小口現金	50,000	50,000	0
普通預金	33,235,305	28,314,642	4,920,663
未収金	1,848,000	2,007,077	-159,077
流動資産合計	35,133,305	30,371,719	4,761,586
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	464,117,903	85,000,000	379,117,903
基本金	1,521,403	1,521,403	0
基本財産合計	465,639,306	86,521,403	379,117,903
(2) 特定資産			
退職給与積立預金	41,311,584	37,811,584	3,500,000
財政調整積立金	18,500,000	37,500,000	-19,000,000
会館施設設備整備積立預金	12,528,535	71,839,714	-59,311,179
特定資産合計	72,340,119	147,151,298	-74,811,179
(3) その他固定資産			
建物	268,642,476	268,642,476	0
建物減価償却累計額	-215,885,065	-213,368,744	-2,516,321
構築物	4,785,538	4,785,538	0
構築物減価償却累計額	-4,313,136	-4,251,538	-61,598
車輛運搬具	1,069,208	1,069,208	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,058,515	-1,047,823	-10,692
什器備品	35,720,000	36,213,477	-493,477
什器備品減価償却累計額	-34,893,391	-35,059,071	165,680
その他の固定資産合計	54,067,115	56,983,523	-2,916,408
固定資産合計	592,046,540	290,656,224	301,390,316
資産合計	627,179,845	321,027,943	306,151,902
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,288,115	2,667,209	-1,379,094
前受金	2,000	0	2,000
預り金	666,412	1,330,056	-663,644
流動負債合計	1,956,527	3,997,265	-2,040,738
2. 固定負債			
退職給付引当金	41,311,584	37,811,584	3,500,000
固定負債合計	41,311,584	37,811,584	3,500,000
負債合計	43,268,111	41,808,849	1,459,262
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(465,639,306)	(86,521,403)	(379,117,903)
(うち特定資産への充当額)	(72,340,119)	(147,151,298)	(-74,811,179)
一般正味財産	583,911,734	279,219,094	304,692,640
正味財産合計	583,911,734	279,219,094	304,692,640
負債及び正味財産合計	627,179,845	321,027,943	306,151,902