

②(第2号議案)平成29年度決算報告書及び監査報告 承認の件

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	
<b>I 資産の部</b>				1
1.流動資産				2
現金預金	102,502	168,470	-65,968	3
				4
流動資産合計	102,502	168,470	-65,968	6
2.固定資産				7
(1)基本財産				8
基本財産定期預金	5,000,000	5,000,000	0	9
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0	10
(2)特定資産				11
会館建設積立預金	33,800,000	37,000,000	-3,200,000	12
減価償却積立預金	1,997,398	1,997,398	0	13
退職給付積立預金	1,000,000	1,000,000	0	14
特定資産合計	36,797,398	39,997,398	-3,200,000	15
(3)その他固定資産				16
建物	4,675,285	4,675,285	0	17
建物附属設備	3,950,000	0	3,950,000	18
什器備品	1,997,398	1,997,398	0	19
借地権	2,898,200	2,898,200	0	20
電話加入権	72,800	72,800	0	21
減価償却累計額(建物)	-4,555,107	-4,542,931	-12,176	22
減価償却累計額(建物附属設備)	-198,487	0	-198,487	23
減価償却累計額(什器備品)	-1,997,388	-1,997,388	0	24
その他固定資産合計	6,842,701	3,103,364	3,739,337	25
固定資産合計	48,640,099	48,100,762	539,337	26
資産の部合計	48,742,601	48,269,232	473,369	27
<b>II 負債の部</b>				28
1.流動負債				29
預り金	345,017	318,522	26,495	30
流動負債合計	345,017	318,522	26,495	31
2.固定負債				32
退職給付引当金	12,557,710	0	12,557,710	33
固定負債合計	12,557,710	0	12,557,710	34
負債の部合計	12,902,727	318,522	12,584,205	35
<b>III 正味財産の部</b>				36
1.指定正味財産	0	0	0	37
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	38
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	39
2.一般正味財産	35,839,874	47,950,710	-12,110,836	40
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	41
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	42
正味財産の部合計	35,839,874	47,950,710	-12,110,836	43
負債及び正味財産の部合計	48,742,601	48,269,232	473,369	44