

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(本部・支部合算)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	180,277	127,376	52,901
普通預金	18,738,293	32,639,735	△ 13,901,442
定期預金	65,000,000	65,000,000	0
未収金	1,672,094	2,292,042	△ 619,948
前払金	100,900	210,900	△ 110,000
立替金	165,000	132,000	33,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	85,856,564	100,402,053	△ 14,545,489
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本引当定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
不動産会館ビル建設取得積立資金	88,306,096	78,306,096	10,000,000
特定資産合計	88,306,096	78,306,096	10,000,000
(3) その他の固定資産			
土地	31,392,998	31,392,998	0
建物	67,026,510	69,299,688	△ 2,273,178
什器備品	4,315,820	5,978,058	△ 1,662,238
電話加入権	1,086,768	1,086,768	0
敷金保証金	6,100,000	6,220,000	△ 120,000
出資金	5,000	5,000	0
その他の固定資産合計	109,927,096	113,982,512	△ 4,055,416
固定資産合計	198,733,192	192,788,608	5,944,584
資産合計	284,589,756	293,190,661	△ 8,600,905
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	60,000	△ 60,000
預り金	1,409,507	1,508,221	△ 98,714
仮受金	0	0	0
流動負債合計	1,409,507	1,568,221	△ 158,714
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,409,507	1,568,221	△ 158,714
<b>III. 正味財産の部</b>			
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	283,180,249	291,622,440	△ 8,442,191
(うち基本財産への充当額)	( 500,000 )	( 500,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	283,180,249	291,622,440	△ 8,442,191
負債及び正味財産合計	284,589,756	293,190,661	△ 8,600,905