

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	18,711,150	15,801,669	2,909,481
前払金	147,500	70,000	77,500
流動資産合計	18,858,650	15,871,669	2,986,981
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	5,000,000	15,000,000
基本財産合計	20,000,000	5,000,000	15,000,000
(2) 特定資産			
芝生化プロジェクト引当資産	7,000,000	0	7,000,000
社会貢献活動引当資産	5,031,035	33,731,035	-28,700,000
什器備品引当資産	2,500,000	0	2,500,000
車両運搬具引当資産	3,000,000	0	3,000,000
周年行事引当資産(本会)	3,784,422	3,784,422	0
周年行事引当資産(青年部会)	865,000	1,265,000	-400,000
財政運用引当資産	804,350	688,383	115,967
退職給付引当資産	6,414,125	5,414,125	1,000,000
特定資産合計	29,398,932	44,882,965	-15,484,033
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	131,627	2	131,625
電話加入権	233,100	233,100	0
保証金	2,426,000	2,426,000	0
その他固定資産合計	2,790,728	2,659,103	131,625
固定資産合計	52,189,660	52,542,068	-352,408
資産合計	71,048,310	68,413,737	2,634,573
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	53,081	53,172	-91
流動負債合計	53,081	53,172	-91
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,414,125	5,414,125	1,000,000
固定負債合計	6,414,125	5,414,125	1,000,000
負債合計	6,467,206	5,467,297	999,909
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	64,581,104	62,946,440	1,634,664
一般正味財産合計	64,581,104	62,946,440	1,634,664
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	5,000,000	15,000,000
(うち特定資産への充当額)	22,984,807	39,468,840	-16,484,033
正味財産合計	64,581,104	62,946,440	1,634,664
負債及び正味財産合計	71,048,310	68,413,737	2,634,573