平成２８年度貸借対照表

平成29年3月31日現在

（本支部合算）　　（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	327,378	79,346	248,032
普通預金	22,059,209	22,214,698	△ 155,489
郵便振替口座	2,177,009	926,251	1,250,758
立替金	1,184,367	1,131,407	52,960
未収会費	424,000	461,000	△ 37,000
未収金	63,485	63,430	55
前払金	70,546	141,092	△ 70,546
流動資産合計	26,305,994	25,017,224	1,288,770
２．固定資産			
⑴　基本財産			
土地	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
⑵　特定資産			
財政調整基金積立資産	76,567,680	79,567,680	△ 3,000,000
不動産会館等減価償却引当資産	71,780,000	69,680,000	2,100,000
不動産会館建設事業引当資産	30,000,000	30,000,000	0
周年事業引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	188,347,680	189,247,680	△900,000
⑶　その他固定資産			
建物	26,787,643	28,147,306	△ 1,359,663
構築物	7,500	15,000	△ 7,500
車輌運搬具	1	1	0
什器備品	371,102	712,511	△ 341,409
電話加入権	273,600	273,600	0
差入保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	27,489,846	29,198,418	△ 1,708,572
固定資産合計	255,837,526	258,446,098	△2,608,572
資産の部合計	282,143,520	283,463,322	△1,319,802
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	8,587	13,467	△ 4,880
前受金	0	350,000	△ 350,000
受講料預り金	43,200	25,920	17,280
保険料等預り金	148,259	155,721	△ 7,462
書籍代等預り金	0	0	0
その他預り金	8,655	183,070	△ 174,415
流動負債合計	208,701	728,178	△519,477
２．固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	208,701	728,178	△519,477
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産	0	0	0
２．一般正味財産	281,934,819	282,735,144	△ 800,325
（うち基本財産への充当額）	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）			0
正味財産の部合計	281,934,819	282,735,144	△800,325
負債及び正味財産合計	282,143,520	283,463,322	△1,319,802