

# 平成29年度貸借対照表

平成30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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	59,583	327,378	△ 267,795
普通預金	25,909,768	22,059,209	3,850,559
郵便振替口座	6,090,818	2,177,009	3,913,809
立替金	1,288,390	1,184,367	104,023
未収会費	313,000	424,000	△ 111,000
未収金	125,453	63,485	61,968
前払金	45,446	70,546	△ 25,100
<b>流動資産合計</b>	<b>33,832,458</b>	<b>26,305,994</b>	<b>7,526,464</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
土地	40,000,000	40,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>40,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
財政調整基金積立資産	76,567,680	76,567,680	0
不動産会館等減価償却引当資産	71,780,000	71,780,000	0
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	0	10,000,000	△ 10,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>178,347,680</b>	<b>188,347,680</b>	<b>△10,000,000</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	25,507,028	26,787,643	△ 1,280,615
構築物	72,001	7,500	64,501
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	261,594	371,102	△ 109,508
電話加入権	273,600	273,600	0
差入保証金	50,000	50,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>26,164,224</b>	<b>27,489,846</b>	<b>△ 1,325,622</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>244,511,904</b>	<b>255,837,526</b>	<b>△11,325,622</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>278,344,362</b>	<b>282,143,520</b>	<b>△3,799,158</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	602,151	8,587	593,564
前受金	0	0	0
受講料預り金	487,200	43,200	444,000
保険料等預り金	121,489	148,259	△ 26,770
書籍代等預り金	0	0	0
その他預り金	9,000	8,655	345
<b>流動負債合計</b>	<b>1,219,840</b>	<b>208,701</b>	<b>1,011,139</b>
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>1,219,840</b>	<b>208,701</b>	<b>1,011,139</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>277,124,522</b>	<b>281,934,819</b>	<b>△ 4,810,297</b>
(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
<b>正味財産の部合計</b>	<b>277,124,522</b>	<b>281,934,819</b>	<b>△4,810,297</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>278,344,362</b>	<b>282,143,520</b>	<b>△3,799,158</b>