

貸借対照表

平成28年12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	116,044	139,583	△ 23,539
普通預金	14,730,857	6,587,796	8,143,061
定期預金	47,679,609	55,314,609	△ 7,635,000
未収会費	324,227	321,132	3,095
未収金			0
未収入金	162,556	127,538	35,018
商品	12,529	7,583	4,946
仮払金	230,646	284,835	△ 54,189
流動資産合計	63,256,468	62,783,076	473,392
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	835,000	1,400,000	△ 565,000
減価償却引当資産	3,285,391	3,285,391	0
役員退職慰労金引当資産	1,200,000		1,200,000
(2) その他の固定資産			
建物	22,340,657	23,618,227	△ 1,277,570
建物付属設備	668,323	966,729	△ 298,406
土地	26,816,712	26,816,712	0
構築物	819,408	891,213	△ 71,805
什器備品	925,007	1,484,059	△ 559,052
車両運搬具	36,334	72,665	△ 36,331
電話加入権	97,100	97,100	0
出資金	10,000	10,000	0
預託金	11,340	11,340	0
固定資産合計	57,045,272	58,653,436	△ 1,608,164
資産合計	120,301,740	121,436,512	△ 1,134,772
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	342,433	423,576	△ 81,143
預り金	418,103	587,317	△ 169,214
総会費預り金	2,855,029	2,344,057	510,972
未払法人税等	52,800	344,000	△ 291,200
未払消費税	306,000	401,400	△ 95,400
流動負債合計	3,974,365	4,100,350	△ 125,985
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当金	6,725,875	13,668,875	△ 6,943,000
設備補修引当金	6,300,000	6,300,000	0
点検整備促進対策引当金	428,572	428,572	0
業界対策引当金	11,250,000	11,250,000	0
固定負債合計	30,704,447	37,647,447	△ 6,943,000
負債合計	34,678,812	41,747,797	△ 7,068,985
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	85,622,928	79,688,715	5,934,213
(うち正味財産増加額)	5,934,213	1,618,905	4,315,308
正味財産合計	85,622,928	79,688,715	5,934,213
負債および正味財産合計	120,301,740	121,436,512	△ 1,134,772