

# 貸借対照表

(平成28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          | 73,948,103     | 62,868,529     | 11,079,574  |
| 未収会費          | 10,797,150     | 9,928,450      | 868,700     |
| 未収金           | 2,730,313      | 2,782,184      | △ 51,871    |
| 貯蔵品           | 55,210         | 119,532        | △ 64,322    |
| 流動資産合計        | 87,530,776     | 75,698,695     | 11,832,081  |
| 2 固定資産        |                |                |             |
| (1) 基本財産      |                |                |             |
| 定期預金          | 32,000,000     | 32,000,000     | 0           |
| 基本財産合計        | 32,000,000     | 32,000,000     | 0           |
| (2) 特定資産      |                |                | 0           |
| 永年褒賞積立預金      | 17,345,462     | 26,632,024     | △ 9,286,562 |
| 退職給付引当預金      | 34,471,406     | 32,605,028     | 1,866,378   |
| 財政調整準備預金      | 41,300,000     | 41,300,000     | 0           |
| 特定資産合計        | 93,116,868     | 100,537,052    | △ 7,420,184 |
| (3) その他固定資産   |                |                |             |
| 車両運搬具         | 2              | 2              | 0           |
| 什器備品          | 2,404,259      | 1,642,947      | 761,312     |
| その他固定資産合計     | 2,404,261      | 1,642,949      | 761,312     |
| 固定資産合計        | 127,521,129    | 134,180,001    | △ 6,658,872 |
| 資産合計          | 215,051,905    | 209,878,696    | 5,173,209   |
| II 負債の部       |                |                |             |
| 1 流動負債        |                |                |             |
| 未払金           | 6,703,665      | 6,111,967      | 591,698     |
| 前受金           | 6,096,980      | 6,277,600      | △ 180,620   |
| 預り金           | 96,422         | 102,071        | △ 5,649     |
| 流動負債合計        | 12,897,067     | 12,491,638     | 405,429     |
| 2 固定負債        |                |                |             |
| 永年褒賞積立金       | 17,345,462     | 26,632,024     | △ 9,286,562 |
| 退職給付引当金       | 16,876,159     | 17,140,081     | △ 263,922   |
| 固定負債合計        | 34,221,621     | 43,772,105     | △ 9,550,484 |
| 負債合計          | 47,118,688     | 56,263,743     | △ 9,145,055 |
| III 正味財産の部    |                |                |             |
| 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           |
| 2 一般正味財産      |                |                |             |
| 一般正味財産合計      | 167,933,217    | 153,614,953    | 14,318,264  |
| (うち基本財産への充当額) | ( 32,000,000 ) | ( 32,000,000 ) | 0           |
| 正味財産合計        | 167,933,217    | 153,614,953    | 14,318,264  |
| 負債及び正味財産合計    | 215,051,905    | 209,878,696    | 5,173,209   |

○実施事業資産に関する注記

| 資産の名称    | 実施事業会計資産 | その他会計資産    | 法人会計資産     |
|----------|----------|------------|------------|
| 基本財産     | 0        | 0          | 32,000,000 |
| 永年褒賞積立預金 | 0        | 17,345,462 | 0          |
| 退職給付引当預金 | 0        | 0          | 34,471,406 |
| 財政調整準備預金 | 0        | 0          | 41,300,000 |
| 車両運搬具    | 0        | 1          | 1          |
| 什器備品     | 18,483   | 2,385,775  | 1          |