

貸借対照表

平成27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	44,110	121,330	△ 77,220
普通預金	20,517,622	20,448,140	69,482
未収会費	206,400	289,200	△ 82,800
未収金	450,949	0	450,949
前払金	28,080	255,914	△ 227,834
仮払金	290,067	840,320	△ 550,253
流動資産合計	21,537,228	21,954,904	△ 417,676
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
会館設備積立資産	12,277,477	12,277,477	0
会館修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0
部会記念事業積立資産	1,869,297	2,113,809	△ 244,512
特定資産合計	18,646,774	18,891,286	△ 244,512
(2) その他固定資産			
土地	11,610,000	11,610,000	0
建物	17,480,442	18,304,127	△ 823,685
設備	1,816,455	2,113,150	△ 296,695
車両運搬具	20,301	30,451	△ 10,150
什器備品	132,620	148,844	△ 16,224
電話加入権	92,444	92,444	0
敷金	27,300	27,300	0
保証金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	31,209,562	32,356,316	△ 1,146,754
固定資産合計	71,393,564	73,202,506	△ 1,808,942
資産合計	71,393,564	73,202,506	△ 1,808,942
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,586,855	2,071,742	△ 484,887
前受金	22,000	39,600	△ 17,600
預り金	310,026	454,000	△ 143,974
未払消費税等	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,988,881	2,635,342	△ 646,461
負債合計	1,988,881	2,635,342	△ 646,461
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	69,404,683	70,567,164	△ 1,162,481
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(18,646,774)	(18,891,286)	(△244,512)
正味財産計	69,404,683	70,567,164	△ 1,162,481
負債・正味財産合計	71,393,564	73,202,506	△ 1,808,942