

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増 減 (A) - (B)
資産の部			
I. 流動資産			
1. 現 金	3,241,055	3,591,863	△ 350,808
2. 普通預金	24,908,462	43,567,961	△ 18,659,499
3. 振替貯金	284,327	230,664	53,663
4. 未収会費	2,709,050	2,549,900	159,150
5. 未収入金	3,392,574	3,397,817	△ 5,243
6. 商品	175,751	156,044	19,707
7. 重量税印紙	49,782,968	28,725,412	21,057,556
8. 立替金	40,550	40,550	0
9. 仮払金	29,460	29,460	0
流動資産計	84,564,197	82,289,671	2,274,526
II. 固定資産			
①特定資産			
1. 役員退職慰労引当預金	2,460,000	2,495,000	△ 35,000
2. 職員退職給付引当預金	2,394,049	2,044,049	350,000
3. 周年事業引当預金	1,000,000	500,000	500,000
②その他の固定資産			
1. 建物	1,851,531	2,069,842	△ 218,311
2. 器具備品	651,856	738,822	△ 86,966
3. 車両運搬具	5	14,684	△ 14,679
4. ソフトウェア	0	0	0
5. リース資産	529,500	953,100	△ 423,600
6. 土地	66,358,998	66,358,998	0
7. 電話加入権	208,992	208,992	0
8. 出資金	1,000	1,000	0
固定資産計	75,455,931	75,384,487	71,444
資産合計	160,020,128	157,674,158	2,345,970
負債の部			
I. 流動負債			
1. 未払金	457,805	464,547	△ 6,742
2. 預り金	795,314	878,896	△ 83,582
3. 未払法人税等	80,000	80,000	0
4. 未払消費税等	337,100	260,600	76,500
流動負債計	1,670,219	1,684,043	△ 13,824
II. 固定負債			
1. 業界振興健全化対策引当金	3,200,000	3,200,000	0
2. 役員退職慰労引当金	2,460,000	2,495,000	△ 35,000
3. 職員退職給付引当金	2,394,049	2,044,049	350,000
4. リース債務	555,975	1,000,755	△ 444,780
5. 周年事業引当金	1,000,000	500,000	500,000
固定負債計	9,610,024	9,239,804	370,220
負債合計	11,280,243	10,923,847	356,396
III. 正味財産の部			
一般正味財産	148,739,885	146,750,311	1,989,574
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	148,739,885	146,750,311	1,989,574
負債及び正味財産合計	160,020,128	157,674,158	2,345,970