

貸借対照表

(平成29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	21,590,468	23,641,326	△ 2,050,858
未収金	8,149,270	7,250,560	898,710
前払金	674,075	410,175	263,900
刊行物	1,935,797	2,492,048	△ 556,251
流動資産合計	32,349,610	33,794,109	△ 1,444,499
2 固定資産			
(1) 特定資産			
公益目的事業等運営積立資産	124,897,404	124,897,404	0
街づくり事業推進基金積立資産	64,890,768	64,590,768	300,000
会長賞等表彰積立資産	32,001,139	32,001,139	0
退職給付引当資産	22,404,775	28,511,775	△ 6,107,000
特定資産合計	244,194,086	250,001,086	△ 5,807,000
(2) その他の固定資産			
什器備品	1,365,099	1,861,672	△ 496,573
その他の固定資産合計	1,365,099	1,861,672	△ 496,573
固定資産合計	245,559,185	251,862,758	△ 6,303,573
資産合計	277,908,795	285,656,867	△ 7,748,072
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	611,347	1,610,474	△ 999,127
前受金	974,484	1,172,894	△ 198,410
預り金	522,100	585,902	△ 63,802
賞与引当金	1,459,960	1,428,668	31,292
未払消費税等	1,019,300	1,491,200	△ 471,900
流動負債合計	4,587,191	6,289,138	△ 1,701,947
2 固定負債			
退職給付引当金	22,404,775	28,511,775	△ 6,107,000
固定負債合計	22,404,775	28,511,775	△ 6,107,000
負債合計	26,991,966	34,800,913	△ 7,808,947
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
2 一般正味財産	250,916,829	250,855,954	60,875
(うち特定資産への充当額)	(221,789,311)	(221,489,311)	(300,000)
正味財産合計	250,916,829	250,855,954	60,875
負債及び正味財産合計	277,908,795	285,656,867	△ 7,748,072