

第2号議案 平成29年度決算承認の件

貸借対照表

平成29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	621,222	2,113,094	△ 1,491,872
当 座 預 金	1,328,093	1,480,726	△ 152,633
普 通 預 金	5,356,070	5,795,584	△ 439,514
郵 便 貯 金	13,254,003	13,377,483	△ 123,480
前 払 金	1,620,000	1,769,400	△ 149,400
流 動 資 産 合 計	22,179,388	24,536,287	△ 2,356,899
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	300,000	300,000	0
土 地	122,665,000	122,665,000	0
基 本 財 産 合 計	122,965,000	122,965,000	0
(2) 特 定 資 産			
役職員退職引当資産	9,945,000	10,645,000	△ 700,000
70周年記念事業積立資産	10,000,000	10,000,000	0
会館修繕積立資産	30,072,500	30,072,500	0
特 定 資 産 合 計	50,017,500	50,717,500	△ 700,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	91,446,000	91,446,000	0
建 物 附 属 設 備	1,912,500	1,912,500	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 75,982,996	△ 75,072,309	△ 910,687
保 険 積 立 金	2,597,652	2,069,316	528,336
そ の 他 固 定 資 産 合 計	19,973,156	20,355,507	△ 382,351
固 定 資 産 合 計	192,955,656	194,038,007	△ 1,082,351
資 産 合 計	215,135,044	218,574,294	△ 3,439,250
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	28,174	0	28,174
預 り 金	891,189	620,299	270,890
仮 受 金	52,000	0	52,000
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流 動 負 債 合 計	1,041,363	690,299	351,064
2 固 定 負 債			
役職員退職引当金	9,945,000	10,645,000	△ 700,000
固 定 負 債 合 計	9,945,000	10,645,000	△ 700,000
負 債 合 計	10,986,363	11,335,299	△ 348,936
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	204,148,681	207,238,995	△ 3,090,314
(内基本財産への充当額)	(122,965,000)	(122,965,000)	(0)
(内特定資産への充当額)	(50,017,500)	(50,717,500)	(△ 700,000)
正 味 財 産 合 計	204,148,681	207,238,995	△ 3,090,314
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	215,135,044	218,574,294	△ 3,439,250