

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	35,845	62,183	△ 26,338
普通預金	1,581,300	1,305,112	276,188
仮払金	0	0	0
流動資産合計	1,617,145	1,367,295	249,850
2. 固定資産			
(1) 基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,005,800	1,119,200	886,600
会館新築積立資産	828,972,500	838,972,500	△ 10,000,000
特定資産合計	830,978,300	840,091,700	△ 9,113,400
(3) その他固定資産			
什器備品	422,570	97,438	325,132
電話加入権	201,700	201,700	0
異議申立提供金関係資産	11,700,000	0	11,700,000
入居保証金	10,852,800	10,852,800	0
その他固定資産合計	23,177,070	11,151,938	12,025,132
固定資産合計	854,155,370	851,243,638	2,911,732
資産合計	855,772,515	852,610,933	3,161,582
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	364,700	46,700	318,000
仮受金	0	0	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	364,700	46,700	318,000
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,005,800	1,119,200	886,600
異議申立提供金	11,700,000	0	11,700,000
固定負債合計	13,705,800	1,119,200	12,586,600
負債合計	14,070,500	1,165,900	12,904,600
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	841,702,015	851,445,033	△ 9,743,018
(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)	(828,972,500)	(838,972,500)	(△ 10,000,000)
正味財産合計	841,702,015	851,445,033	△ 9,743,018
負債及び正味財産合計	855,772,515	852,610,933	3,161,582

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・償却原価法（定率法）によっている。

(2) 退職給付引当金の計上基準

期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

- 消費税の会計処理は、税込み方式によっている。
- 平成22年度より簡易課税制度を適用している。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残 高
退職給付引当資産	1,119,200	886,600	0	2,005,800
会館新築積立資産	838,972,500	0	10,000,000	828,972,500
合 計	840,091,700	886,600	10,000,000	830,978,300

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当 期 末 残 高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
退職給付引当資産	2,005,800	(0)	(0)	(2,005,800)
会館新築積立資産	828,972,500	(0)	(828,972,500)	(0)
合 計	830,978,300	(0)	(828,972,500)	(2,005,800)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 金 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
什 器 備 品	12,920,990	12,498,420	422,570
電 話 加 入 権	201,700	0	201,700
合 計	13,122,690	12,498,420	624,270

5. 重要な後発事象

なし

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細について、財務諸表に対する注記「特定資産の増減額及びその残高」に記載をしているため、記載を省略している。

2. 引当金の明細

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1, 119, 200	886, 600	0	0	2, 005, 800
合 計	1, 119, 200	886, 600	0	0	2, 005, 800