

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 | | | |
| 現金 | 25,416 | 36,635 | △ 11,219 |
| 普通預金 | 3,556,742 | 2,255,853 | 1,300,889 |
| 郵便貯金 | 672,370 | 649,358 | 23,012 |
| 未収金 | 64,920 | 398,860 | △ 333,940 |
| 仮払金 | 0 | 657 | △ 657 |
| 流動資産合計 | 4,319,448 | 3,341,363 | 978,085 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 36,931,400 | 36,931,400 | 0 |
| 建物 | 312,581 | 312,581 | 0 |
| 投資有価証券 | 49,423,500 | 72,637,500 | △ 23,214,000 |
| 普通預金(基本) | 45,000 | 220,500 | △ 175,500 |
| 基本財産合計 | 86,712,481 | 110,101,981 | △ 23,389,500 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 会館維持事業積立資産(有価証券) | 60,256,950 | 52,522,225 | 7,734,725 |
| 会館維持事業積立資産(普通預金) | 191,350 | | 191,350 |
| 衣笠会館修繕積立資産 | 7,033,468 | 1,140,000 | 5,893,468 |
| 出版費用準備資金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 保存書籍 | 227,994 | 247,994 | △ 20,000 |
| 特定資産合計 | 70,709,762 | 53,910,219 | 16,799,543 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 540,119 | 943,887 | △ 403,768 |
| 什器備品 | 422,446 | 199,449 | 222,997 |
| その他固定資産合計 | 962,565 | 1,143,336 | △ 180,771 |
| 固定資産合計 | 158,384,808 | 165,155,536 | △ 6,770,728 |
| 資産合計 | 162,704,256 | 168,496,899 | △ 5,792,643 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 受入保証金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 負債合計 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 37,243,981 | 37,243,981 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 37,243,981 | 37,243,981 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (37,243,981) | (37,243,981) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 125,360,275 | 131,152,918 | △ 5,792,643 |
| (うち基本財産への充当額) | (49,468,500) | (72,858,000) | (△ 23,389,500) |
| (うち特定資産への充当額) | (70,709,762) | (53,910,219) | (16,799,543) |
| 正味財産合計 | 162,604,256 | 168,396,899 | △ 5,792,643 |
| 負債及び正味財産合計 | 162,704,256 | 168,496,899 | △ 5,792,643 |