

# 貸借対照表総括表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	本部特別会計	西部特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金	575,161	0	0	0	575,161
銀行預金	58,800,532	3,792,782	396,899	0	62,990,213
振替貯金	13,445,273	0	0	0	13,445,273
未収会費	4,665,000	0	0	0	4,665,000
貯蔵品	761,534	0	0	0	761,534
仮払金	0	0	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>78,247,500</b>	<b>3,792,782</b>	<b>396,899</b>	<b>0</b>	<b>82,437,181</b>
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	59,993,500	0	0	0	59,993,500
役員退職慰労引当資産	9,569,000	0	0	0	9,569,000
修繕引当資産	0	12,000,000	9,400,000	0	21,400,000
<b>特定資産合計</b>	<b>69,562,500</b>	<b>12,000,000</b>	<b>9,400,000</b>	<b>0</b>	<b>90,962,500</b>
<b>(2) その他固定資産</b>					
建物	5,733,725	17,987,500	0	0	23,721,225
構築物	995,746	0	0	0	995,746
車両運搬具	2,321,420	0	0	0	2,321,420
什器備品	3,616,880	9,203	0	0	3,626,083
電話加入権	232,284	0	72,800	0	305,084
投資有価証券	1,200,000	0	0	0	1,200,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>14,100,055</b>	<b>17,996,703</b>	<b>72,800</b>	<b>0</b>	<b>32,169,558</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>83,662,555</b>	<b>29,996,703</b>	<b>9,472,800</b>	<b>0</b>	<b>123,132,058</b>
<b>資産合計</b>	<b>161,910,055</b>	<b>33,789,485</b>	<b>9,869,699</b>	<b>0</b>	<b>205,569,239</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	229,807	673,065	74,300	0	977,172
預り金	1,514,510	0	0	0	1,514,510
<b>流動負債合計</b>	<b>1,744,317</b>	<b>673,065</b>	<b>74,300</b>	<b>0</b>	<b>2,491,682</b>
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	59,993,500	0	0	0	59,993,500
役員退職慰労引当金	9,569,000	0	0	0	9,569,000
<b>固定負債合計</b>	<b>69,562,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,562,500</b>
<b>負債合計</b>	<b>71,306,817</b>	<b>673,065</b>	<b>74,300</b>	<b>0</b>	<b>72,054,182</b>

(単位：円)

科 目	一般会計	本部特別会計	西部特別会計	内部取引消去	合 計
Ⅲ 正 味 財 産 の 部					
1. 指 定 正 味 財 産	0	0	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産	90,603,238	33,116,420	9,795,399	0	133,515,057
(うち特定資産への充当額)	(0)	(12,000,000)	(9,400,000)	(0)	(21,400,000)
正 味 財 産 合 計	90,603,238	33,116,420	9,795,399	0	133,515,057
負債及び正味財産合計	161,910,055	33,789,485	9,869,699	0	205,569,239