

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			
現金預金	108,970,158	85,600,428	23,369,730
未収金	0	1,509,524	-1,509,524
立替金	0	347,748	-347,748
前払金	5,890,162	8,362,180	-2,472,018
貯蔵品	3,918,843	5,830,148	-1,911,305
流動資産合計	118,779,163	101,650,028	17,129,135
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	20,797,000	18,856,036	1,940,964
役員退職慰労引当資産	5,256,050	4,166,050	1,090,000
減価償却引当資産	168,551,027	165,244,004	3,307,023
会館営繕引当資産	324,000,000	298,000,000	26,000,000
保安対策基金特定資産	80,000,000	80,000,000	0
カセットボンベ保安対策基金特定資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	618,604,077	586,266,090	32,337,987
(2) その他固定資産			
建物	54,436,246	56,389,631	-1,953,385
建物附属設備	11,565,932	13,775,907	-2,209,975
什器備品	133,676	324,189	-190,513
商標権	165,580	542,635	-377,055
土地	61,200,000	61,200,000	0
敷金	138,000	256,000	-118,000
投資有価証券	54,546,534	41,022,204	13,524,330
その他固定資産合計	182,185,968	173,510,566	8,675,402
固定資産合計	800,790,045	759,776,656	41,013,389
資産合計	919,569,208	861,426,684	58,142,524
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,620,078	31,520,364	-4,900,286
前受金	24,696,000	6,696,000	18,000,000
預り金	167,254	89,301	77,953
オプション負債	1,164,706	21,714,783	-20,550,077
流動負債合計	52,648,038	60,020,448	-7,372,410
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,797,000	18,856,036	1,940,964
役員退職慰労引当金	5,256,050	4,166,050	1,090,000
預り保証金	11,129,600	11,129,600	0
固定負債合計	37,182,650	34,151,686	3,030,964
負債合計	89,830,688	94,172,134	-4,341,446
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	829,738,520 (592,551,027)	767,254,550 (563,244,004)	62,483,970 (29,307,023)
正味財産合計	829,738,520	767,254,550	62,483,970
負債及び正味財産合計	919,569,208	861,426,684	58,142,524