

貸借対照表

平成25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	113,702,661	171,215,361	-57,512,700
未収会費	165,000	255,000	-90,000
未収カセットボンベ負担金	69,780	69,780	0
未収金	1,624,849	4,825,127	-3,200,278
貯蔵品	2,742,564	1,196,156	1,546,408
流動資産合計	118,304,854	177,561,424	-59,256,570
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,577,427	10,833,450	2,743,977
役員退職慰労引当資産	902,750	8,486,109	-7,583,359
減価償却引当資産	150,069,111	147,352,873	2,716,238
会館営繕引当資産	225,000,000	60,000,000	165,000,000
保安対策基金特定資産	80,000,000	160,000,000	-80,000,000
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	489,549,288	406,672,432	82,876,856
(2) その他固定資産			
建物	62,677,993	60,119,543	2,558,450
建物附属設備	20,222,692	24,002,737	-3,780,045
什器備品	824,091	923,692	-99,601
商標権	1,673,800	2,050,855	-377,055
土地	61,200,000	61,200,000	0
敷金	232,000	0	232,000
その他固定資産合計	146,830,576	148,296,827	-1,466,251
固定資産合計	636,379,864	554,969,259	81,410,605
資産合計	754,684,718	732,530,683	22,154,035
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,648,439	44,029,378	-4,380,939
前受金	922,000	922,000	0
預り金	396,200	208,426	187,774
流動負債合計	40,966,639	45,159,804	-4,193,165
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,577,427	10,833,450	2,743,977
役員退職慰労引当金	902,750	8,486,109	-7,583,359
預り保証金	11,129,600	11,129,600	0
固定負債合計	25,609,777	30,449,159	-4,839,382
負債合計	66,576,416	75,608,963	-9,032,547
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)	688,108,302	656,921,720	31,186,582
(うち特定資産への充当額)	(475,069,111)	(387,352,873)	(87,716,238)
正味財産合計	688,108,302	656,921,720	31,186,582
負債及び正味財産合計	754,684,718	732,530,683	22,154,035