

貸借対照表

平成26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 | 99,901,501 | 113,702,661 | -13,801,160 |
| 有価証券 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 未収会費 | 0 | 165,000 | -165,000 |
| 未収カセットボンベ負担金 | 0 | 69,780 | -69,780 |
| 未収金 | 30,521 | 1,624,849 | -1,594,328 |
| 立替金 | 553,380 | 0 | 553,380 |
| 貯蔵品 | 1,851,331 | 2,742,564 | -891,233 |
| 流動資産合計 | 132,336,733 | 118,304,854 | 14,031,879 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 16,119,761 | 13,577,427 | 2,542,334 |
| 役員退職慰労引当資産 | 1,986,050 | 902,750 | 1,083,300 |
| 減価償却引当資産 | 155,349,826 | 150,069,111 | 5,280,715 |
| 会館営繕引当資産 | 246,000,000 | 225,000,000 | 21,000,000 |
| 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 | 519,455,637 | 489,549,288 | 29,906,349 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 60,507,933 | 62,677,993 | -2,170,060 |
| 建物附属設備 | 19,223,780 | 20,222,692 | -998,912 |
| 什器備品 | 638,263 | 824,091 | -185,828 |
| 商標権 | 1,296,745 | 1,673,800 | -377,055 |
| 土地 | 61,200,000 | 61,200,000 | 0 |
| 敷金 | 256,000 | 232,000 | 24,000 |
| その他固定資産合計 | 143,122,721 | 146,830,576 | -3,707,855 |
| 固定資産合計 | 662,578,358 | 636,379,864 | 26,198,494 |
| 資産合計 | 794,915,091 | 754,684,718 | 40,230,373 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 43,133,548 | 39,648,439 | 3,485,109 |
| 前受金 | 18,946,000 | 922,000 | 18,024,000 |
| 預り金 | 310,726 | 396,200 | -85,474 |
| 流動負債合計 | 62,390,274 | 40,966,639 | 21,423,635 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 16,119,761 | 13,577,427 | 2,542,334 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,986,050 | 902,750 | 1,083,300 |
| 預り保証金 | 11,129,600 | 11,129,600 | 0 |
| 固定負債合計 | 29,235,411 | 25,609,777 | 3,625,634 |
| 負債合計 | 91,625,685 | 66,576,416 | 25,049,269 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 703,289,406 | 688,108,302 | 15,181,104 |
| (うち特定資産への充当額) | (501,349,826) | (475,069,111) | (26,280,715) |
| 正味財産合計 | 703,289,406 | 688,108,302 | 15,181,104 |
| 負債及び正味財産合計 | 794,915,091 | 754,684,718 | 40,230,373 |