

# 貸 借 対 照 表

#REF!

[単位=円]

科 目	当年度	前年度	増減
<b>[ I ]資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
<b>(1)現金預金</b>			
現 金	173,716	415,227	241,511
当 座 預 金	5,377,009	5,711,227	-334,218
普 通 預 金	10,135,892	6,098,256	4,037,636
<b>現金預金合計</b>	<b>15,686,617</b>	<b>12,224,710</b>	<b>3,461,907</b>
<b>(2)その他流動資産</b>			
前 払 金	197,262	323,489	-126,227
未 収 会 費	800,000	758,000	42,000
未 収 金	0	3,696,000	-3,696,000
簡 易 帳 簿 在 庫	238,343	207,375	30,968
仮 払 金	0	0	0
立 替 金	0	0	0
<b>その他流動資産合計</b>	<b>1,235,605</b>	<b>4,984,864</b>	<b>-3,749,259</b>
<b>流動資産合計</b>	<b>16,922,222</b>	<b>17,209,574</b>	<b>-287,352</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)特定財産</b>			
基本運営引当資産	5,000,000	5,000,000	0
青色普及事業引当資産	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産	8,402,673	7,902,673	500,000
機械化推進積立資産	1,400,000	900,000	500,000
退職給付積立引当資産	2,973,248	20,459,158	-17,485,910
周年事業積立資産	600,000	600,000	0
<b>特定預金合計</b>	<b>23,375,921</b>	<b>3,986,831</b>	<b>-16,485,910</b>
<b>(2)その他固定資産</b>			
土地 (230.34 m <sup>2</sup> )	99,046,200	99,046,200	0
建物・会館 (224.18 m <sup>2</sup> )	8,651,221	10,319,600	-1,668,379
什器備品	459,497	962,686	-503,189
車両運搬具	1	1	0
電話加入権	134,534	134,534	0
出 資 金	26,100	26,100	0
保 証 金	50,000	50,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>108,367,553</b>	<b>110,539,121</b>	<b>-2,171,568</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>131,743,474</b>	<b>150,400,952</b>	<b>-18,657,478</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>148,665,696</b>	<b>167,610,526</b>	<b>-18,944,830</b>

[単位=円]

科 目	当年度	前年度	増減
<b>[Ⅱ]負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受会費	1,478,000	1,394,000	84,000
未払金	0	0	0
預り金	2,451,578	2,344,547	107,031
流動負債合計	3,929,578	3,738,547	191,031
2. 固定負債			
退職給付積立	2,973,248	20,459,158	-17,485,910
固定負債合計	2,973,248	20,459,158	-17,485,910
負債合計	6,902,826	24,197,705	-17,294,879
<b>[Ⅲ]正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	141,762,870	143,412,821	-1,649,951
指定正味財産合計	141,762,870	143,412,821	-1,649,951
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	141,762,870	143,412,821	-1,649,951
負債及び正味財産合計	148,665,696	167,610,526	-18,944,830