

貸借対照表

平成28年 3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	60,065,886	59,143,301	922,585
前払金	5,000	5,000	0
未収金	1,764,363	2,538,764	△ 774,401
商品および製品	1,869,770	2,481,900	△ 612,130
貯蔵品	637,236	1,763,832	△ 1,126,596
流動資産 合計	64,342,255	65,932,797	△ 1,590,542
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産 合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
運用資金積立資産	90,441,419	90,441,419	0
団体退職積立資産	54,551,580	52,235,460	2,316,120
退職給付引当資産	10,800,000	12,300,000	△ 1,500,000
国際友愛特定資産	204,517,742	207,743,546	△ 3,225,804
特定資産 合計	360,310,741	362,720,425	△ 2,409,684
(3)その他の固定資産			
投資有価証券	0	0	0
什器備品	77,160	87,843	△ 10,683
その他の固定資産 合計	77,160	87,843	△ 10,683
固定資産 合計	390,387,901	392,808,268	△ 2,420,367
資産 合計	454,730,156	458,741,065	△ 4,010,909
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,037,578	9,335,044	702,534
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	964,500	55,500	909,000
預り金	425,852	461,778	△ 35,926
前受金	0	0	0
老人クラブ保険預り金	44,797,442	46,496,186	△ 1,698,744
賞与引当金	2,645,963	2,536,514	109,449
流動負債 合計	58,941,335	58,955,022	△ 13,687
2. 固定負債			
退職給付引当金	85,226,932	81,002,952	4,223,980
固定負債 合計	85,226,932	81,002,952	4,223,980
負債 合計	144,168,267	139,957,974	4,210,293
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国際友愛資産	204,517,742	207,743,546	△ 3,225,804
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(204,517,742)	(207,743,546)	(△ 3,225,804)
指定正味財産 合計	204,517,742	207,743,546	△ 3,225,804
2. 一般正味財産			
一般正味財産	106,044,147	111,039,545	△ 4,995,398
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(90,441,419)	(90,441,419)	(0)
一般正味財産 合計	106,044,147	111,039,545	△ 4,995,398
正味財産 合計	310,561,889	318,783,091	△ 8,221,202
負債及び正味財産 合計	454,730,156	458,741,065	△ 4,010,909