

貸借対照表

平成29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	65,018,813	77,424,282	△ 12,405,469
現金	606,817	528,933	77,884
普通預金	64,411,996	76,895,349	△ 12,483,353
未収会費	798,000	679,000	119,000
未収金	3,968,231	2,904,484	1,063,747
立替金	1,031,228	1,725,091	△ 693,863
仮払金	33,080	—	33,080
流動資産合計	70,849,352	82,732,857	△ 11,883,505
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	30,787,040	27,837,040	2,950,000
減価償却引当資産	489,900,000	472,900,000	17,000,000
修繕引当資産	164,814,630	174,814,630	△ 10,000,000
中古住宅流通活性化引当資産	18,000,000	21,000,000	△ 3,000,000
建物	294,601,536	312,064,634	△ 17,463,098
土地	91,900,000	91,900,000	0
特定資産合計	1,090,003,206	1,100,516,304	△ 10,513,098
(2) その他固定資産			
事務所造作	—	56,650	△ 56,650
什器備品	1,372,508	1,868,724	△ 496,216
敷金	1,216,000	1,216,000	0
その他固定資産合計	2,588,508	3,141,374	△ 552,866
固定資産合計	1,092,591,714	1,103,657,678	△ 11,065,964
資産合計	1,163,441,066	1,186,390,535	△ 22,949,469
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	239,075	1,468,000	△ 1,228,925
預り金	4,081,051	3,053,500	1,027,551
賞与引当金	3,700,000	—	3,700,000
流動負債合計	8,020,126	4,521,500	3,498,626
2. 固定負債			
預り敷金	900,000	900,000	0
退職給付引当金	30,787,040	27,837,040	2,950,000
固定負債合計	31,687,040	28,737,040	2,950,000
負債合計	39,707,166	33,258,540	6,448,626
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	1,123,733,900	1,153,131,995	△ 29,398,095
(うち特定資産への充当額)	(1,059,216,166)	(1,072,679,264)	(△ 13,463,098)
正味財産合計	1,123,733,900	1,153,131,995	△ 29,398,095
負債及び正味財産合計	1,163,441,066	1,186,390,535	△ 22,949,469