

貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位: 円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比較増減 (△)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	183,865,526	195,118,250	△ 11,252,724
未収金	141,693,393	136,988,025	4,705,368
前払金	600,068	19,000	581,068
立替金	0	428,279	△ 428,279
仮払金	67,365	3,422,611	△ 3,355,246
貯蔵品	799,954	0	799,954
流動資産合計	327,026,306	335,976,165	△ 8,949,859
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当積立資産	124,448,820	122,106,582	2,342,238
役員退職手当引当積立資産	3,150,000	3,150,000	0
固定資産関連支出積立資産	45,065,128	95,267,302	△ 50,202,174
会館再取得積立資産	280,200,000	270,200,000	10,000,000
その他の特定資産	6,888,089	7,881,587	△ 993,498
特定資産合計	459,752,037	498,605,471	△ 38,853,434
(2) その他固定資産			
土地	112,138,570	112,138,570	0
建物	529,840,000	529,840,000	0
建物減価償却累計額	△ 361,875,416	△ 356,603,384	△ 5,272,032
建物付属設備	232,011,678	224,413,878	7,597,800
建物付属設備減価償却累計額	△ 210,130,420	△ 208,032,128	△ 2,098,292
構築物	17,444,266	17,444,266	0
構築物減価償却累計額	△ 15,310,195	△ 14,969,775	△ 340,420
車輛運搬具	41,908,325	41,295,965	612,360
車輛運搬具減価償却累計額	△ 33,241,189	△ 29,952,408	△ 3,288,781
什器備品	93,136,459	40,537,205	52,599,254
什器備品減価償却累計額	△ 39,691,094	△ 29,784,788	△ 9,906,306
ソフトウェア	1,257,890	1,676,886	△ 418,996
建設仮勘定	0	50,544,000	△ 50,544,000
預託金	26,170	26,170	0
その他の固定資産合計	367,515,044	378,574,457	△ 11,059,413
固定資産合計	827,267,081	877,179,928	△ 49,912,847
資産合計	1,154,293,387	1,213,156,093	△ 58,862,706
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	114,430,587	164,502,480	△ 50,071,893
前受金	7,350,000	7,500,000	△ 150,000
預り金	1,431,145	2,632,220	△ 1,201,075
仮受金	12,918	27,100	△ 14,182
流動負債合計	123,224,650	174,661,800	△ 51,437,150
2. 固定負債			
退職給付引当金	80,458,900	71,106,900	9,352,000
役員退職手当引当金	3,150,000	3,150,000	0
固定負債合計	83,608,900	74,256,900	9,352,000
負債合計	206,833,550	248,918,700	△ 42,085,150
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
宮城県補助金 (指定)	160,783	322,529	△ 161,746
受取寄付金 (指定)	6,727,306	7,559,058	△ 831,752
指定正味財産合計	6,888,089	7,881,587	△ 993,498
2. 一般正味財産			
一般正味財産	940,571,748	956,355,806	△ 15,784,058
正味財産合計	947,459,837	964,237,393	△ 16,777,556
負債及び正味財産合計	1,154,293,387	1,213,156,093	△ 58,862,706