

貸借対照表

平成28年3月31日現在

公益社団法人国民會館

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	194,870	285,202	-90,332
預金	36,924,169	33,360,683	3,563,486
未収金	442,270	449,110	-6,840
未収収益	716,548	735,921	-19,373
商品	7,367	7,881	-514
流動資産合計	38,285,224	34,838,797	3,446,427
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	67,929,042	67,929,042	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
(基本財産計)	87,929,042	87,929,042	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	189,217,054	192,812,484	-3,595,430
定期預金等	41,835,616	35,240,186	6,595,430
器具及び備品	307,800	389,880	-82,080
(特定資産計)	231,360,470	228,442,550	2,917,920
(3) その他固定資産			
建物付属設備	201,377	335,472	-134,095
器具及び備品	70,000	175,000	-105,000
ソフトウェア	500,000	106,260	393,740
電話加入権	235,900	235,900	0
差入保証金	26,282,400	26,282,400	0
(その他固定資産計)	27,289,677	27,135,032	154,645
固定資産合計	346,579,189	343,506,624	3,072,565
資産合計	384,864,413	378,345,421	6,518,992
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	572,050	0	572,050
預り金	547,946	542,846	5,100
未払金	2,690,891	34,433	2,656,458
未払法人税等	7,649,100	8,194,200	-545,100
流動負債合計	11,459,987	8,771,479	2,688,508
2 固定負債			
役員退職慰勞給付引当金	13,610,000	15,500,000	-1,890,000
固定負債合計	13,610,000	15,500,000	-1,890,000
負債合計	25,069,987	24,271,479	798,508
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	88,236,842	88,318,922	-82,080
(内基本財産へ充当額)	87,929,042	87,929,042	0
(内特定資産へ充当額)	307,800	389,880	-82,080
2 一般正味財産	271,557,584	265,755,020	5,802,564
(内特定資産へ充当額)	231,052,670	228,052,670	3,000,000
正味財産合計	359,794,426	354,073,942	5,720,484
負債び正味財産合計	384,864,413	378,345,421	6,518,992

「平成20年公益法人会計基準」の運用指針、科目は12(1)、様式は13(1)1-1に準拠している。