

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 | 78,434,583 | 5,517,397 | 72,917,186 |
| 現金 | 29,600 | 0 | 29,600 |
| 小口現金 | 211,627 | 231,793 | -20,166 |
| 普通預金 | 78,193,356 | 5,285,604 | 72,907,752 |
| 未収金 | 76,480 | 40,408 | 36,072 |
| 前払金 | 0 | 58,800 | -58,800 |
| 流動資産合計 | 78,511,063 | 5,616,605 | 72,894,458 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 17,500,000 | 17,500,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 17,500,000 | 17,500,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 新会館建設準備引当資産 | 0 | 8,500,000 | -8,500,000 |
| 周年行事引当資産 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 建物修繕引当資産 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 建物 | 402,689,054 | 0 | 402,689,054 |
| 特定資産合計 | 408,689,054 | 10,500,000 | 398,189,054 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 116,974,619 | 0 | 116,974,619 |
| 構築物 | 12,992,032 | 0 | 12,992,032 |
| 器具及び備品 | 14,421,455 | 102,087 | 14,319,368 |
| 建設仮勘定 | 0 | 39,285,905 | -39,285,905 |
| 出資金 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 4,470,735 | 0 | 4,470,735 |
| その他固定資産合計 | 148,918,841 | 39,447,992 | 109,470,849 |
| 固定資産合計 | 575,107,895 | 67,447,992 | 507,659,903 |
| 資産合計 | 653,618,958 | 73,064,597 | 580,554,361 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受金 | 1,700,236 | 45,600 | 1,654,636 |
| 預り金 | 94,484 | 80,399 | 14,085 |
| 未払法人税等 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 2,794,720 | 1,125,999 | 1,668,721 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 647,915,850 | 25,000,000 | 622,915,850 |
| 受入保証金 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 |
| 固定負債合計 | 651,215,850 | 25,000,000 | 626,215,850 |
| 負債合計 | 654,010,570 | 26,125,999 | 627,884,571 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 練馬区会館建設補助金 | 21,716,667 | 22,000,000 | -283,333 |
| 指定正味財産合計 | 21,716,667 | 22,000,000 | -283,333 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | -22,108,279 | 24,938,598 | -47,046,877 |
| (うち特定資産への充当額) | (17,500,000) | (17,500,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (6,000,000) | (10,500,000) | (-4,500,000) |
| 正味財産合計 | -391,612 | 46,938,598 | -47,330,210 |
| 負債及び正味財産合計 | 653,618,958 | 73,064,597 | 580,554,361 |