

### 3. 決議事項

#### 第1号議案 貸借対照表及び正味財産増減計算書承認の件

##### (1) 平成28年度貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 (平成28年度)	前年度 (平成27年度)	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,550,502	1,955,166	△ 404,664
前払費用	4,514	10,527	△ 6,013
未収金	1,052,537	258,000	794,537
立替金	106,254	98,094	8,160
流動資産合計	2,713,807	2,321,787	392,020
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
会館修繕等預金	5,310,157	5,009,093	301,064
特定資産合計	5,310,157	5,009,093	301,064
(3) その他固定資産			
定期預金		1,213,923	△ 1,213,923
建物	14,876,628	14,876,628	0
減価償却累計額	△ 14,876,625	△ 14,815,493	△ 61,132
電話加入権	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	80,003	1,355,058	△ 1,275,055
固定資産合計	5,390,160	6,364,151	△ 973,991
資産合計	8,103,967	8,685,938	△ 581,971
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払法人税等	260,000	274,400	△ 14,400
未払金	304,364	207,412	96,952
流動負債合計	564,364	481,812	82,552
2. 固定負債			
修繕等引当金	5,310,157	5,009,093	
固定負債合計	5,310,157	5,009,093	301,064
負債合計	5,874,521	5,490,905	383,616
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,229,446	3,195,033	△ 965,587
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(301,064)	(5,009,093)	(301,064)
正味財産合計	2,229,446	3,195,033	△ 965,587
負債及び正味財産合計	8,103,967	8,685,938	△ 581,971

## (2) 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他事業会計 (収益事業会計)	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	312,877	881,433	356,192	1,550,502
前払費用			4,514	4,514
未収金	942,537	110,000		1,052,537
立替金	106,254			106,254
流動資産合計	1,361,668	991,433	360,706	2,713,807
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
会館修繕等預金		5,310,157		5,310,157
特定資産合計	0	5,310,157	0	5,310,157
(3) その他固定資産				
定期預金				0
建物		14,876,628		14,876,628
減価償却累計額		△ 14,876,625		△ 14,876,625
電話加入権		80,000		80,000
その他固定資産合計	0	80,003	0	80,003
固定資産合計	0	5,390,160	0	5,390,160
資産合計	1,361,668	6,381,593	360,706	8,103,967
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払法人税等		260,000		260,000
未払金	304,364			304,364
流動負債合計	304,364	260,000	0	564,364
2. 固定負債				
修繕等引当金		5,310,157		5,310,157
固定負債合計	0	5,310,157	0	5,310,157
負債合計	304,364	5,570,157	0	5,874,521
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)				
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	1,057,304	811,436	360,706	2,229,446
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)	(0)	(301,064)	(0)	(301,064)
正味財産合計	1,057,304	811,436	360,706	2,229,446
負債及び正味財産合計	1,361,668	6,381,593	360,706	8,103,967

(3) 貸借対照表附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

資産の 明細区分	資産の 種類	取得 価額	期首 帳簿価額	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 帳簿価額	減価償却 累計額
有形 固定 資産	水産会館	770,000	1	0	0	0	1	769,999
	水産会館 造作費	11,050,000	1	0	0	0	1	11,049,999
	給排水衛生 ガス施設	3,056,628	61,133	0	0	61,132	1	3,056,627
	計	14,876,628	301,597	0	0	61,132	3	14,876,625