

### 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29年度貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度 (平成29年度)	前年度 (平成28年度)	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,410,079	1,550,502	△ 140,423
前払費用	5,850	4,514	1,336
未収金	1,017,064	1,052,537	△ 35,473
立替金	133,390	106,254	27,136
流動資産合計	2,566,383	2,713,807	△ 147,424
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	5,311,168	5,310,157	1,011
特定資産合計	5,311,168	5,310,157	1,011
(3) その他固定資産			
定期預金	0	0	0
建物	14,876,628	14,876,628	0
減価償却累計額	△ 14,876,625	△ 14,876,625	0
電話加入権	80,000	80,000	0
その他固定資産合計	80,003	80,003	0
固定資産合計	5,391,171	5,390,160	1,011
資産合計	7,957,554	8,103,967	△ 146,413
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払法人税等	260,000	260,100	△ 100
未払金	160,209	304,364	△ 144,155
流動負債合計	420,209	564,464	△ 144,255
2. 固定負債			
修繕等引当金	5,311,168	5,310,157	
固定資産負債合計	5,311,168	5,310,157	1,011
負債合計	5,731,377	5,874,621	△ 143,244
<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	2,226,177	2,229,346	△ 3,169
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(1,011)	(302,075)	301,064
正味財産合計	2,226,177	2,229,346	△ 3,169
負債及び正味財産合計	7,957,554	8,103,967	△ 146,413

## (2) 貸借対照表内訳表

平成30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	219,631	1,143,122	47,326	1,410,079
前払費用	0	0	5,850	5,850
未収金	907,064	110,000	0	1,017,064
立替金	133,390	0	0	133,390
法人会計勘定	△ 398,685	△ 46,019		△ 444,704
収益会計勘定			46,019	46,019
実施事業等会計勘定			398,685	398,685
流動資産合計	861,400	1,207,103	497,880	2,566,383
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	0	5,311,168	0	5,311,168
特定資産合計	0	5,311,168	0	5,311,168
(3) その他固定資産				
定期預金				0
建物	0	14,876,628	0	14,876,628
減価償却累計額	0	△ 14,876,625	0	△ 14,876,625
電話加入権	0	80,000	0	80,000
その他固定資産合計	0	80,003	0	80,003
固定資産合計	0	5,391,171	0	5,391,171
資産合計	861,400	6,598,274	497,880	7,957,554
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払法人税等	0	260,000	0	260,000
未払金	160,209	0	0	160,209
流動負債合計	160,209	260,000	0	420,209
2. 固定負債				
修繕等引当金	0	5,311,168	0	5,311,168
固定負債合計	0	5,311,168	0	5,311,168
負債合計	160,209	5,571,168	0	5,731,377
<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	701,191	1,027,106	497,880	2,226,177
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,011)	(0)	(1,011)
正味財産合計	701,191	1,027,106	497,880	2,226,177
負債及び正味財産合計	861,400	6,598,274	497,880	7,957,554

### (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	1	0	0	0	1	3,056,627
	計	14,876,628	3	0	0	0	3	14,876,625