

貸借対照表

平成29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			
現金及び預金	37,850,778	31,326,519	6,524,259
未収会費	3,516,000	3,948,000	△ 432,000
未収金	4,741,960	3,544,675	1,197,285
貯蔵品	1,435,800	1,663,810	△ 228,010
仮払金	185,312	1,952,244	△ 1,766,932
流動資産合計	47,729,850	42,435,248	5,294,602
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(2) 特定資産			
秩父宮記念基金	15,200,000	15,200,000	0
海外登山基金	10,760,129	16,768,820	△ 6,008,691
遭難防止事業基金	10,000,000	10,000,000	0
長期計画準備金	29,990,254	30,983,854	△ 993,600
退職給付引当資産	5,848,623	5,464,350	384,273
三宅島緑化特定資産	89,196	0	89,196
ネパール地震救援特定資産	0	4,991,130	△ 4,991,130
図書管理特定資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	72,888,202	83,408,154	△ 10,519,952
(3) その他固定資産			
土地	90,546,119	90,546,119	0
建物	49,425,465	55,104,316	△ 5,678,851
建物附属設備	6,980,398	6,645,788	334,610
什器備品	797,475	902,685	△ 105,210
機械装置	825,379	997,132	△ 171,753
水道施設利用権	1,340,934	1,448,134	△ 107,200
その他固定資産合計	149,915,770	155,644,174	△ 5,728,404
固定資産合計	230,803,972	247,052,328	△ 16,248,356
資産合計	278,533,822	289,487,576	△ 10,953,754
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,761,841	0	1,761,841
前受金	120,000	156,000	△ 36,000
預り金	1,157,411	2,084,534	△ 927,123
仮受金	0	225,000	△ 225,000
流動負債合計	3,039,252	2,465,534	573,718
2 固定負債			
退職給付引当金	5,848,623	5,464,350	384,273
固定負債合計	5,848,623	5,464,350	384,273
負債合計	8,887,875	7,929,884	957,991
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	34,289,196	38,191,130	△ 3,901,934
指定正味財産合計	34,289,196	38,191,130	△ 3,901,934
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(26,289,196)	(30,191,130)	(△ 3,901,934)
2 一般正味財産	235,356,751	243,366,562	△ 8,009,811
(うち特定資産への充当額)	(40,750,383)	(47,752,674)	(△ 7,002,291)
正味財産合計	269,645,947	281,557,692	△ 11,911,745
負債及び正味財産合計	278,533,822	289,487,576	△ 10,953,754