

# 貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1 I. 資産の部			
2 1. 流動資産			
3 現金預金	305,860,327	255,991,432	49,868,895
4 未収金	116,924,050	128,477,737	-11,553,687
5 前払金	2,830,501	828,181	2,002,320
6 仮払金	48,390,787	51,490,187	-3,099,400
7 関係先出資金	50,000	50,000	0
8 流動資産合計	474,055,665	436,837,537	37,218,128
9 2. 固定資産			
10 (1) 基本財産			
11 土地	903,482,500	903,482,500	0
12 基本財産合計	903,482,500	903,482,500	0
13 (2) 特定資産			
14 役員退職積立資産	8,080,000	10,400,000	-2,320,000
15 職員退職積立資産	334,113,538	436,517,940	-102,404,402
16 減価償却費積立資産	162,552,090	153,747,146	8,804,944
17 機器営繕準備積立資産	606,915,619	632,115,469	-25,199,850
18 運営調整積立資産	426,098,926	421,298,926	4,800,000
19 会館営繕準備積立資産	624,810,738	611,605,184	13,205,554
20 特定資産合計	2,162,570,911	2,265,684,665	-103,113,754
21 (3) その他固定資産			
22 建物	1,203,457,998	1,230,021,142	-26,563,144
23 建物附属設備	299,148,038	350,397,343	-51,249,305
24 構築物	15,829,502	17,219,672	-1,390,170
25 機械器具備品	70,544,119	54,874,813	15,669,306
26 什器備品	28,771,646	26,006,651	2,764,995
27 敷金	3,042,030	1,920,000	1,122,030
28 リース資産	6,164,550	0	6,164,550
29 その他の固定資産合計	1,626,957,883	1,680,439,621	-53,481,738
30 固定資産合計	4,693,011,294	4,849,606,786	-156,595,492
31 資産合計	5,167,066,959	5,286,444,323	-119,377,364
32 II. 負債の部			
33 1. 流動負債			
34 未払金	151,758,716	125,930,527	25,828,189
35 前受金	22,568,000	25,366,000	-2,798,000
36 預り金	9,348,615	8,782,294	566,321
37 流動負債合計	183,675,331	160,078,821	23,596,510
38 2. 固定負債			
39 役員退職慰労引当金	8,080,000	10,400,000	-2,320,000
40 職員退職給付引当金	378,731,685	481,136,087	-102,404,402
41 長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
42 リース債務	6,164,550	0	6,164,550
43 固定負債合計	395,976,235	494,536,087	-98,559,852
44 負債合計	579,651,566	654,614,908	-74,963,342
45 III. 正味財産の部			
46 1. 指定正味財産			
47 指定正味財産合計	0	0	0
48 2. 一般正味財産			
49 (うち基本財産への充当額)	(903,482,500)	(903,482,500)	(0)
50 (うち特定資産への充当額)	(1,820,377,373)	(1,818,766,725)	(1,610,648)
51 一般正味財産合計	4,587,415,393	4,631,829,415	-44,414,022
52 正味財産合計	4,587,415,393	4,631,829,415	-44,414,022
53 負債及び正味財産合計	5,167,066,959	5,286,444,323	-119,377,364