

貸借対照表

平成 25 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	462,224,137	305,860,327	156,363,810
4 未収金	181,593,633	116,924,050	64,669,583
5 前払金	2,051,228	2,830,501	-779,273
6 仮払金	3,313,337	48,390,787	-45,077,450
7 関係先出資金	50,000	50,000	0
8 流動資産合計	649,232,335	474,055,665	175,176,670
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	9,740,000	8,080,000	1,660,000
15 職員退職積立資産	324,437,318	334,113,538	-9,676,220
16 減価償却費積立資産	179,826,334	162,552,090	17,274,244
17 機器営繕準備積立資産	596,733,964	606,915,619	-10,181,655
18 運営調整積立資産	421,998,926	426,098,926	-4,100,000
19 会館営繕準備積立資産	608,497,697	624,810,738	-16,313,041
20 特定資産合計	2,141,234,239	2,162,570,911	-21,336,672
21 (3) その他固定資産			
22 建物	1,176,894,854	1,203,457,998	-26,563,144
23 建物附属設備	254,662,591	299,148,038	-44,485,447
24 構築物	14,449,723	15,829,502	-1,379,779
25 機械器具備品	61,583,110	70,544,119	-8,961,009
26 什器備品	32,397,630	28,771,646	3,625,984
27 敷金	3,042,030	3,042,030	0
28 リース資産	17,514,630	6,164,550	11,350,080
29 その他の固定資産合計	1,560,544,568	1,626,957,883	-66,413,315
30 固定資産合計	4,605,261,307	4,693,011,294	-87,749,987
31 資産合計	5,254,493,642	5,167,066,959	87,426,683
32 II. 負債の部			
33 1. 流動負債			
34 未払金	178,597,568	151,758,716	26,838,852
35 前受金	164,736,250	22,568,000	142,168,250
36 預り金	7,353,435	9,348,615	-1,995,180
37 流動負債合計	350,687,253	183,675,331	167,011,922
38 2. 固定負債			
39 役員退職慰労引当金	9,740,000	8,080,000	1,660,000
40 職員退職給付引当金	369,055,465	378,731,685	-9,676,220
41 長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
42 リース債務	17,514,630	6,164,550	11,350,080
43 固定負債合計	399,310,095	395,976,235	3,333,860
44 負債合計	749,997,348	579,651,566	170,345,782
45 III. 正味財産の部			
46 1. 指定正味財産			
47 助成金	834,203	0	834,203
48 指定正味財産合計	834,203	0	834,203
49 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
50 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
51 2. 一般正味財産			
52 (うち基本財産への充当額)	(903,482,500)	(903,482,500)	(0)
53 (うち特定資産への充当額)	(1,807,056,921)	(1,820,377,373)	(-13,320,452)
54 一般正味財産合計	4,503,662,091	4,587,415,393	-83,753,302
55 正味財産合計	4,504,496,294	4,587,415,393	-82,919,099
56 負債及び正味財産合計	5,254,493,642	5,167,066,959	87,426,683