

# 貸借対照表

平成 27 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	522,839,490	480,020,709	42,818,781
4 未収金	183,260,897	180,374,366	2,886,531
5 前払金	2,987,217	908,200	2,079,017
6 仮払金	2,999,945	2,938,397	61,548
7 関係先出資金	50,000	50,000	0
8 流動資産合計	712,137,549	664,291,672	47,845,877
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	11,980,000	11,840,000	140,000
15 職員退職積立資産	248,999,244	273,619,742	-24,620,498
16 減価償却費積立資産	189,442,990	191,420,032	-1,977,042
17 機器営繕準備積立資産	582,590,664	589,003,164	-6,412,500
18 運営調整積立資産	419,998,926	419,998,926	0
19 会館営繕準備積立資産	642,800,769	624,633,144	18,167,625
20 特定資産合計	2,095,812,593	2,110,515,008	-14,702,415
21 (3) その他固定資産			
22 建物	1,123,768,566	1,150,331,710	-26,563,144
23 建物附属設備	182,460,645	219,797,026	-37,336,381
24 構築物	11,710,987	13,080,355	-1,369,368
25 機械器具備品	49,724,257	51,156,165	-1,431,908
26 什器備品	40,871,735	37,333,156	3,538,579
27 敷金	3,042,030	3,042,030	0
28 リース資産	12,033,990	17,231,310	-5,197,320
29 その他の固定資産合計	1,423,612,210	1,491,971,752	-68,359,542
30 固定資産合計	4,422,907,303	4,505,969,260	-83,061,957
31 資産合計	5,135,044,852	5,170,260,932	-35,216,080
32 II. 負債の部			
33 1. 流動負債			
34 未払金	201,354,067	183,455,001	17,899,066
35 前受金	167,724,600	160,572,600	7,152,000
36 預り金	7,822,752	7,945,331	-122,579
37 流動負債合計	376,901,419	351,972,932	24,928,487
38 2. 固定負債			
39 役員退職慰労引当金	11,980,000	11,840,000	140,000
40 職員退職給付引当金	293,617,391	318,237,889	-24,620,498
41 長期借入金	1,800,000	2,400,000	-600,000
42 リース債務	12,033,990	17,231,310	-5,197,320
43 固定負債合計	319,431,381	349,709,199	-30,277,818
44 負債合計	696,332,800	701,682,131	-5,349,331
45 III. 正味財産の部			
46 1. 指定正味財産			
47 寄付金	600,000	600,000	0
48 指定正味財産合計	600,000	600,000	0
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)	(1,834,833,349)	(1,825,055,266)	9,778,083
54 一般正味財産合計	4,438,112,052	4,467,978,801	-29,866,749
55 正味財産合計	4,438,712,052	4,468,578,801	-29,866,749
56 負債及び正味財産合計	5,135,044,852	5,170,260,932	-35,216,080