

# 貸借対照表

平成 28 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	453,821,793	522,839,490	-69,017,697
4 未収金	186,997,609	183,260,897	3,736,712
5 前払金	1,316,507	2,987,217	-1,670,710
6 仮払金	2,830,520	2,999,945	-169,425
7 関係先出資金	50,000	50,000	0
8 流動資産合計	645,016,429	712,137,549	-67,121,120
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	14,160,000	11,980,000	2,180,000
15 職員退職積立資産	194,719,724	248,999,244	-54,279,520
16 減価償却費積立資産	204,534,666	189,442,990	15,091,676
17 機器営繕準備積立資産	570,875,464	582,590,664	-11,715,200
18 運営調整積立資産	489,398,926	419,998,926	69,400,000
19 会館営繕準備積立資産	631,579,167	642,800,769	-11,221,602
20 特定資産合計	2,105,267,947	2,095,812,593	9,455,354
21 (3) その他固定資産			
22 建物	1,097,205,422	1,123,768,566	-26,563,144
23 建物附属設備	169,053,145	182,460,645	-13,407,500
24 構築物	10,341,619	11,710,987	-1,369,368
25 機械器具備品	33,914,394	49,724,257	-15,809,863
26 什器備品	57,782,639	40,871,735	16,910,904
27 敷金	3,042,030	3,042,030	0
28 リース資産	6,836,670	12,033,990	-5,197,320
29 その他の固定資産合計	1,378,175,919	1,423,612,210	-45,436,291
30 固定資産合計	4,386,926,366	4,422,907,303	-35,980,937
31 資産合計	5,031,942,795	5,135,044,852	-103,102,057
32 II. 負債の部			
33 1. 流動負債			
34 未払金	193,878,349	201,354,067	-7,475,718
35 前受金	164,921,520	167,724,600	-2,803,080
36 預り金	8,468,714	7,822,752	645,962
37 仮受金	480	0	480
38 流動負債合計	367,269,063	376,901,419	-9,632,356
39 2. 固定負債			
40 役員退職慰労引当金	14,160,000	11,980,000	2,180,000
41 職員退職給付引当金	239,337,871	293,617,391	-54,279,520
42 長期借入金	1,200,000	1,800,000	-600,000
43 リース債務	6,836,670	12,033,990	-5,197,320
44 固定負債合計	261,534,541	319,431,381	-57,896,840
45 負債合計	628,803,604	696,332,800	-67,529,196
46 III. 正味財産の部			
47 1. 指定正味財産			
48 寄付金	600,000	600,000	0
49 指定正味財産合計	600,000	600,000	0
50 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
51 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
52 2. 一般正味財産			
53 (うち基本財産への充当額)	(903,482,500)	(903,482,500)	0
54 (うち特定資産への充当額)	(1,896,388,223)	(1,834,833,349)	61,554,874
55 一般正味財産合計	4,402,539,191	4,438,112,052	-35,572,861
56 正味財産合計	4,403,139,191	4,438,712,052	-35,572,861
57 負債及び正味財産合計	5,031,942,795	5,135,044,852	-103,102,057