

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
1 I. 資産の部			
2 1. 流動資産			
3 現金預金	457,796,754	453,821,793	3,974,961
4 未収金	146,876,070	186,997,609	-40,121,539
5 前払金	3,777,957	1,316,507	2,461,450
6 仮払金	2,301,860	2,830,520	-528,660
7 関係先出資金	50,000	50,000	0
8 流動資産合計	610,802,641	645,016,429	-34,213,788
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	12,040,000	14,160,000	-2,120,000
15 職員退職積立資産	207,625,155	194,719,724	12,905,431
16 減価償却費積立資産	219,228,089	204,534,666	14,693,423
17 機器営繕準備積立資産	563,724,264	570,875,464	-7,151,200
18 運営調整積立資産	492,688,211	489,398,926	3,289,285
19 会館営繕準備積立資産	628,008,928	631,579,167	-3,570,239
20 特定資産合計	2,123,314,647	2,105,267,947	18,046,700
21 (3) その他固定資産			
22 建物	1,070,642,278	1,097,205,422	-26,563,144
23 建物附属設備	147,214,573	169,053,145	-21,838,572
24 構築物	8,841,106	10,341,619	-1,500,513
25 機械器具備品	19,531,543	33,914,394	-14,382,851
26 什器備品	53,861,039	57,782,639	-3,921,600
27 敷金	3,042,030	3,042,030	0
28 リース資産	8,304,480	6,836,670	1,467,810
29 その他の固定資産合計	1,311,437,049	1,378,175,919	-66,738,870
30 固定資産合計	4,338,234,196	4,386,926,366	-48,692,170
31 資産合計	4,949,036,837	5,031,942,795	-82,905,958
32 II. 負債の部			
33 1. 流動負債			
34 未払金	132,202,156	193,878,349	-61,676,193
35 前受金	169,646,292	164,921,520	4,724,772
36 預り金	7,255,431	8,468,714	-1,213,283
37 仮受金	42,480	480	42,000
38 流動負債合計	309,146,359	367,269,063	-58,122,704
39 2. 固定負債			
40 役員退職慰労引当金	12,040,000	14,160,000	-2,120,000
41 職員退職給付引当金	233,372,822	239,337,871	-5,965,049
42 長期借入金	600,000	1,200,000	-600,000
43 リース債務	8,304,480	6,836,670	1,467,810
44 固定負債合計	254,317,302	261,534,541	-7,217,239
45 負債合計	563,463,661	628,803,604	-65,339,943
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)	(1,903,649,492)	(1,896,388,223)	7,261,269
55 一般正味財産合計	4,384,973,176	4,402,539,191	-17,566,015
56 正味財産合計	4,385,573,176	4,403,139,191	-17,566,015
57 負債及び正味財産合計	4,949,036,837	5,031,942,795	-82,905,958