

貸借対照表

平成 30 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	460,451,414	457,796,754	2,654,660
4 未収金	149,378,560	146,876,070	2,502,490
5 前払金	2,324,936	3,777,957	-1,453,021
6 仮払金	1,905,350	2,301,860	-396,510
7 関係先出資金	0	50,000	-50,000
8 流動資産合計	614,060,260	610,802,641	3,257,619
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	14,634,998	12,040,000	2,594,998
15 職員退職積立資産	195,042,006	207,625,155	-12,583,149
16 減価償却費積立資産	228,000,521	219,228,089	8,772,432
17 機器営繕準備積立資産	547,614,944	563,724,264	-16,109,320
18 運営調整積立資産	494,763,754	492,688,211	2,075,543
19 会館営繕準備積立資産	612,218,494	628,008,928	-15,790,434
20 特定資産合計	2,092,274,717	2,123,314,647	-31,039,930
21 (3) その他固定資産			
22 建物	1,044,079,134	1,070,642,278	-26,563,144
23 建物附属設備	146,547,146	147,214,573	-667,427
24 構築物	7,608,649	8,841,106	-1,232,457
25 機械器具備品	11,336,439	19,531,543	-8,195,104
26 什器備品	54,230,341	53,861,039	369,302
27 敷金	3,042,030	3,042,030	0
28 リース資産	12,637,368	8,304,480	4,332,888
29 関係先出資金	50,000	0	50,000
30 その他の固定資産合計	1,279,531,107	1,311,437,049	-31,905,942
31 固定資産合計	4,275,288,324	4,338,234,196	-62,945,872
32 資産合計	4,889,348,584	4,949,036,837	-59,688,253
33 II. 負債の部			
34 1. 流動負債			
35 未払金	121,963,053	132,202,156	-10,239,103
36 前受金	161,658,792	169,646,292	-7,987,500
37 預り金	6,760,453	7,255,431	-494,978
38 仮受金	34,179	42,480	-8,301
39 流動負債合計	290,416,477	309,146,359	-18,729,882
40 2. 固定負債			
41 役員退職慰労引当金	14,634,998	12,040,000	2,594,998
42 職員退職給付引当金	212,756,471	233,372,822	-20,616,351
43 長期借入金	0	600,000	-600,000
44 リース債務	12,637,368	8,304,480	4,332,888
45 固定負債合計	240,028,837	254,317,302	-14,288,465
46 負債合計	530,445,314	563,463,661	-33,018,347
47 III. 正味財産の部			
48 1. 指定正味財産			
49 寄付金	600,000	600,000	0
50 指定正味財産合計	600,000	600,000	0
51 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
52 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
53 2. 一般正味財産			
54 (うち基本財産への充当額)	(903,482,500)	(903,482,500)	(0)
55 (うち特定資産への充当額)	(1,882,597,713)	(1,903,649,492)	(-21,051,779)
56 一般正味財産合計	4,358,303,270	4,384,973,176	-26,669,906
57 正味財産合計	4,358,903,270	4,385,573,176	-26,669,906
58 負債及び正味財産合計	4,889,348,584	4,949,036,837	-59,688,253