

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	461,576,524	460,451,414	1,125,110
未収金	162,247,907	149,378,560	12,869,347
前払金	1,382,177	2,324,936	-942,759
仮払金	1,849,059	1,905,350	-56,291
流動資産合計	627,055,667	614,060,260	12,995,407
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	903,482,500	903,482,500	0
基本財産合計	903,482,500	903,482,500	0
(2) 特定資産			
役員退職積立資産	13,973,326	14,634,998	-661,672
職員退職積立資産	197,160,665	195,042,006	2,118,659
減価償却費積立資産	216,598,727	228,000,521	-11,401,794
機器営繕準備積立資産	521,710,824	547,614,944	-25,904,120
運営調整積立資産	490,249,154	494,763,754	-4,514,600
会館営繕準備積立資産	612,158,497	612,218,494	-59,997
特定資産合計	2,051,851,193	2,092,274,717	-40,423,524
(3) その他固定資産			
建物	1,017,515,990	1,044,079,134	-26,563,144
建物附属設備	153,236,755	146,547,146	6,689,609
構築物	6,961,411	7,608,649	-647,238
機械器具備品	29,946,253	11,336,439	18,609,814
什器備品	57,039,278	54,230,341	2,808,937
敷金	3,042,030	3,042,030	0
リース資産	9,219,096	12,637,368	-3,418,272
保証金	34,560	0	34,560
関係先出資金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	1,277,045,373	1,279,531,107	-2,485,734
固定資産合計	4,232,379,066	4,275,288,324	-42,909,258
資産合計	4,859,434,733	4,889,348,584	-29,913,851
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	142,845,782	121,963,053	20,882,729
前受金	140,389,792	161,658,792	-21,269,000
預り金	6,718,912	6,760,453	-41,541
仮受金	464,173	34,179	429,994
流動負債合計	290,418,659	290,416,477	2,182
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	13,973,326	14,634,998	-661,672
職員退職給付引当金	220,294,419	212,756,471	7,537,948
長期借入金	0	0	0
リース債務	9,219,096	12,637,368	-3,418,272
固定負債合計	243,486,841	240,028,837	3,458,004
負債合計	533,905,500	530,445,314	3,460,186
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	600,000	600,000	0
指定正味財産合計	600,000	600,000	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(903,482,500)	(903,482,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,840,717,202)	(1,882,597,713)	(-41,880,511)
一般正味財産合計	4,324,929,233	4,358,303,270	-33,374,037
正味財産合計	4,325,529,233	4,358,903,270	-33,374,037
負債及び正味財産合計	4,859,434,733	4,889,348,584	-29,913,851