

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	463,939	704,492	△ 240,553
普通預金	214,437,629	238,772,362	△ 24,334,733
定期預金	130,000,000	130,000,000	0
未収保険金	36,500,099	38,147,984	△ 1,647,885
未収金	16,375,384	13,705,918	2,669,466
貯蔵品	1,021,976	590,602	431,374
前払金	1,395,996	1,301,516	94,480
前払費用	523,016	408,350	114,666
貸倒引当金	△ 320,000	△ 294,000	△ 26,000
流動資産合計	400,398,039	423,337,224	△ 22,939,185
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	48,976,050	42,786,050	6,190,000
会館建替積立資産 (特)	400,000,000	380,000,000	20,000,000
特定資産合計	448,976,050	422,786,050	26,190,000
(3) その他固定資産			
土地	193,247,383	193,247,383	0
建物	295,094,924	304,809,142	△ 9,714,218
建物附属設備	24,972,195	12,992,044	11,980,151
構築物	11,639,431	13,309,747	△ 1,670,316
什器備品	1,800,119	2,835,775	△ 1,035,656
有形リース資産	33,794,988	30,159,156	3,635,832
ソフトウェア	3,336,867	4,761,667	△ 1,424,800
電話加入権	92,395	92,395	0
敷金	860,000	860,000	0
長期前払費用	636,830	669,488	△ 32,658
その他固定資産合計	565,475,132	563,736,797	1,738,335
固定資産合計	1,014,451,182	986,522,847	27,928,335
資産合計	1,414,849,221	1,409,860,071	4,989,150
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,125,376	9,290,982	12,834,394
リース債務	10,069,740	9,617,874	451,866
未払消費税等	1,866,300	2,720,100	△ 853,800
前受金	78,946,000	78,644,500	301,500
預り金	371,169	516,964	△ 145,795
役員期末手当引当金	1,517,000	1,517,000	0
賞与引当金	12,760,779	12,487,680	273,099
流動負債合計	127,656,364	114,795,100	12,861,264
2. 固定負債			
退職給付引当金	48,976,050	42,786,050	6,190,000
長期リース債務	23,725,248	20,541,282	3,183,966
固定負債合計	72,701,298	63,327,332	9,373,966
負債合計	200,357,662	178,122,432	22,235,230
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	1,214,491,559	1,231,737,639	△ 17,246,080
(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)	(448,976,050)	(422,786,050)	(26,190,000)
正味財産合計	1,214,491,559	1,231,737,639	△ 17,246,080
負債及び正味財産合計	1,414,849,221	1,409,860,071	4,989,150

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	184,344	0	279,595	0	463,939
普通預金	196,850,433	0	17,587,196	0	214,437,629
定期預金	0	0	130,000,000	0	130,000,000
未収保険金	36,500,099	0	0	0	36,500,099
未収金	15,648,858	0	726,526	0	16,375,384
貯蔵品	901,779	0	120,197	0	1,021,976
前払金	1,294,217	0	101,779	0	1,395,996
前払費用	284,131	0	238,885	0	523,016
貸倒引当金	△ 320,000	0	0	0	△ 320,000
流動資産合計	251,343,861	0	149,054,178	0	400,398,039
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計		0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	48,976,050	0	0	0	48,976,050
会館建替積立資産 (特)	372,000,000	0	28,000,000	0	400,000,000
特定資産合計	420,976,050	0	28,000,000	0	448,976,050
(3) その他固定資産					
土地	179,720,066	0	13,527,317	0	193,247,383
建物	274,900,009	0	20,194,915	0	295,094,924
建物附属設備	23,402,579	0	1,569,616	0	24,972,195
構築物	10,828,124	0	811,307	0	11,639,431
什器備品	570,750	0	1,229,369	0	1,800,119
有形リース資産	25,470,681	0	8,324,307	0	33,794,988
ソフトウェア	1,150,000	0	2,186,867	0	3,336,867
電話加入権	92,395	0	0	0	92,395
敷金	860,000	0	0	0	860,000
長期前払費用	417,052	0	219,778	0	636,830
その他固定資産合計	517,411,656	0	48,063,476	0	565,475,132
固定資産合計	938,387,706	0	76,063,476	0	1,014,451,182
資金諸口	△ 2,399	0	2,399	0	0
資産合計	1,189,729,168	0	225,120,053	0	1,414,849,221
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	19,909,457	0	2,215,919	0	22,125,376
リース債務	7,844,436	0	2,225,304	0	10,069,740
未払消費税等	1,842,038	0	24,262	0	1,866,300
前受金	39,473,000	0	39,473,000	0	78,946,000
預り金	0	0	371,169	0	371,169
役員期末手当引当金	774,535	0	742,465	0	1,517,000
賞与引当金	12,658,899	0	101,880	0	12,760,779
流動負債合計	82,502,365	0	45,153,999	0	127,656,364
2. 固定負債					
退職給付引当金	48,976,050	0	0	0	48,976,050
長期リース債務	17,626,245	0	6,099,003	0	23,725,248
固定負債合計	66,602,295	0	6,099,003	0	72,701,298
負債合計	149,104,660	0	51,253,002	0	200,357,662
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計					
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	839,295,496	0	375,196,063	0	1,214,491,559
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(420,976,050)	(0)	(28,000,000)	(0)	(448,976,050)
正味財産合計	839,295,496	0	375,196,063	0	1,214,491,559
負債及び正味財産合計	988,400,156	0	426,449,065	0	1,414,849,221