

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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	480,126	463,939	16,187
普通預金	144,559,685	214,437,629	△ 69,877,944
定期預金	130,000,000	130,000,000	0
未収保険金	38,029,420	36,500,099	1,529,321
未収金	29,378,687	16,375,384	13,003,303
貯蔵品	562,829	1,021,976	△ 459,147
前払金	1,349,645	1,395,996	△ 46,351
前払費用	504,206	523,016	△ 18,810
立替金	1,728	0	1,728
貸倒引当金	△ 401,200	△ 320,000	△ 81,200
流動資産合計	344,465,126	400,398,039	△ 55,932,913
<b>2. 固定資産</b>			
(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	53,547,000	48,976,050	4,570,950
会館建替積立資産 (特)	420,000,000	400,000,000	20,000,000
特定資産合計	473,547,000	448,976,050	24,570,950
(3) その他固定資産			
土地	193,247,383	193,247,383	0
建物	285,380,706	295,094,924	△ 9,714,218
建物附属設備	32,143,284	24,972,195	7,171,089
構築物	10,239,580	11,639,431	△ 1,399,851
什器備品	1,402,219	1,800,119	△ 397,900
有形リース資産	24,342,576	33,794,988	△ 9,452,412
ソフトウェア	1,912,067	3,336,867	△ 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	497,172	636,830	△ 139,658
その他固定資産合計	550,117,382	565,475,132	△ 15,357,750
固定資産合計	1,023,664,382	1,014,451,182	9,213,200
<b>資産合計</b>	1,368,129,508	1,414,849,221	△ 46,719,713
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	7,738,748	22,125,376	△ 14,386,628
リース債務	8,873,313	10,069,740	△ 1,196,427
未払消費税等	3,294,300	1,866,300	1,428,000
前受金	62,125,000	78,946,000	△ 16,821,000
預り金	606,729	371,169	235,560
役員期末手当引当金	1,517,000	1,517,000	0
賞与引当金	12,437,297	12,760,779	△ 323,482
流動負債合計	96,592,387	127,656,364	△ 31,063,977
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	53,547,000	48,976,050	4,570,950
長期リース債務	15,469,263	23,725,248	△ 8,255,985
固定負債合計	69,016,263	72,701,298	△ 3,685,035
<b>負債合計</b>	165,608,650	200,357,662	△ 34,749,012
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
<b>2. 一般正味財産</b>	1,202,520,858	1,214,491,559	△ 11,970,701
(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)	(420,000,000)	(400,000,000)	(20,000,000)
正味財産合計	1,202,520,858	1,214,491,559	△ 11,970,701
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,368,129,508	1,414,849,221	△ 46,719,713

貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会 計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	148,987	0	331,139	0	480,126
普通預金	127,439,058	0	17,120,627	0	144,559,685
定期預金	0	0	130,000,000	0	130,000,000
未収保険金	38,029,420	0	0	0	38,029,420
未収金	28,978,394	0	400,293	0	29,378,687
貯蔵品	451,249	0	111,580	0	562,829
前払金	1,349,645	0	0	0	1,349,645
前払費用	263,030	0	241,176	0	504,206
立替金	1,728	0	0	0	1,728
貸倒引当金	△ 401,200	0	0	0	△ 401,200
流動資産合計	196,260,311	0	148,204,815	0	344,465,126
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	53,547,000	0	0	0	53,547,000
会館建替積立資産 (特)	390,600,000	0	29,400,000	0	420,000,000
特定資産合計	444,147,000	0	29,400,000	0	473,547,000
(3) その他固定資産					
土地	179,720,066	0	13,527,317	0	193,247,383
建物	265,808,580	0	19,572,126	0	285,380,706
建物附属設備	29,899,424	0	2,243,860	0	32,143,284
構築物	9,525,572	0	714,008	0	10,239,580
什器備品	552,386	0	849,833	0	1,402,219
有形リース資産	17,603,298	0	6,739,278	0	24,342,576
ソフトウェア	550,000	0	1,362,067	0	1,912,067
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	342,476	0	154,696	0	497,172
その他固定資産合計	504,954,197	0	45,163,185	0	550,117,382
固定資産合計	949,101,197	0	74,563,185	0	1,023,664,382
資産合計	944,102,322	0	424,027,186	0	1,368,129,508
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	7,024,716	0	714,032	0	7,738,748
リース債務	6,451,632	0	2,421,681	0	8,873,313
未払消費税等	3,258,063	0	36,237	0	3,294,300
前受金	31,058,000	0	31,067,000	0	62,125,000
預り金	7,483	0	599,246	0	606,729
役員期末手当引当金	774,535	0	742,465	0	1,517,000
賞与引当金	11,914,364	0	522,933	0	12,437,297
流動負債合計	60,488,793	0	36,103,594	0	96,592,387
2. 固定負債					
退職給付引当金	53,547,000	0	0	0	53,547,000
長期リース債務	11,151,666	0	4,317,597	0	15,469,263
固定負債合計	64,698,666	0	4,317,597	0	69,016,263
負債合計	125,187,459	0	40,421,191	0	165,608,650
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(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	818,914,863	0	383,605,995	0	1,202,520,858
(うち基本財産への充当額)			(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(390,600,000)		(29,400,000)		(420,000,000)
正味財産合計	818,914,863	0	383,605,995	0	1,202,520,858
負債及び正味財産合計	944,102,322	0	424,027,186	0	1,368,129,508