

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	5,176,027	4,159,480	1,016,547
振替貯金	57,007,769	39,904,120	17,103,649
当座預金	173,936,939	17,698,316	156,238,623
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
普通預金	41,385,679	26,013,997	15,371,682
未収金	14,438,038	2,944,491	11,493,547
商品	21,127,607	24,684,788	△ 3,557,181
前払金	4,628,050	34,275,108	△ 29,647,058
流動資産合計	320,700,109	152,680,300	168,019,809
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	436,103,410	436,103,410	0
建物	258,388,916	0	258,388,916
建物付属設備	166,862,607	0	166,862,607
構築物	20,538,682	0	20,538,682
減価償却引当資産	164,430,000	87,550,764	76,879,236
退職給付引当資産	4,361,400	3,598,500	762,900
役員退任慰労引当資産	6,207,000	7,558,000	△ 1,351,000
記念事業準備資産	30,000,000	15,000,000	15,000,000
会館建設寄付金積立資産	0	179,125,611	△ 179,125,611
特定資産合計	1,086,892,015	728,936,285	357,955,730
(3) その他固定資産			
土地	85,711,618	691,625,494	△ 605,913,876
建物	34,825,008	82,419,859	△ 47,594,851
建物付属設備	5,454,675	7,205,428	△ 1,750,753
構築物	3,801,004	4,204,583	△ 403,579
什器備品	313,846	745,254	△ 431,408
登録商標権	1,342,035	1,588,080	△ 246,045
一括償却資産	0	166,680	△ 166,680
定期預金	1,128,920	1,128,808	112
電話加入権	1,373,340	1,373,340	0
敷金	15,000,000	0	15,000,000
その他固定資産合計	148,950,446	790,457,526	△ 641,507,080
固定資産合計	1,255,842,461	1,539,393,811	△ 283,551,350
資産合計	1,576,542,570	1,692,074,111	△ 115,531,541

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	866,921	850,378	16,543
未払金	135,141,775	14,196,855	120,944,920
前受金	2,048,480	43,002,840	△ 40,954,360
流動負債合計	138,057,176	58,050,073	80,007,103
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,361,400	3,598,500	762,900
役員退任慰労引当金	6,207,000	7,558,000	△ 1,351,000
固定負債合計	10,568,400	11,156,500	△ 588,100
負債合計	148,625,576	69,206,573	79,419,003
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
会館建設寄付金	511,646,671	365,335,851	146,310,820
指定正味財産合計	511,646,671	365,335,851	146,310,820
(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)	(511,646,671)	(365,335,851)	(146,310,820)
2. 一般正味財産	916,270,323	1,257,531,687	△ 341,261,364
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(564,676,944)	(352,443,934)	(212,233,010)
正味財産合計	1,427,916,994	1,622,867,538	△ 194,950,544
負債及び正味財産合計	1,576,542,570	1,692,074,111	△ 115,531,541