

貸借対照表

平成26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	2,446,543	770,157	1,676,386
振替貯金	18,914,532	93,516,390	△ 74,601,858
当座預金	90,197,641	47,123,919	43,073,722
定期預金	4,185,783	0	4,185,783
普通預金	49,868,018	23,627,002	26,241,016
未収金	6,269,887	25,327,572	△ 19,057,685
商品	33,314,573	26,776,072	6,538,501
前払金	7,716,730	9,050,472	△ 1,333,742
流動資産合計	212,913,707	226,191,584	△ 13,277,877
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			
減価償却引当資産	233,097,712	196,550,000	36,547,712
退職給付引当資産	3,490,380	0	3,490,380
役員退任慰労引当資産	8,850,000	7,580,000	1,270,000
記念事業準備資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	260,438,092	219,130,000	41,308,092
(3) その他固定資産			
土地	691,625,494	691,625,494	0
建物	90,776,927	94,955,461	△ 4,178,534
建物付属設備	9,901,346	11,272,930	△ 1,371,584
構築物	4,911,774	5,365,511	△ 453,737
什器備品	4,592,815	6,986,149	△ 2,393,334
登録商標権	1,800,759	1,214,749	586,010
ソフトウェア	0	287,700	△ 287,700
一括償却資産	412,580	348,740	63,840
定期預金	1,128,244	1,127,963	281
電話加入権	1,373,340	1,373,340	0
その他固定資産合計	806,523,279	814,558,037	△ 8,034,758
固定資産合計	1,086,961,371	1,053,688,037	33,273,334
資産合計	1,299,875,078	1,279,879,621	19,995,457

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,100,299	1,670,336	△ 570,037
未払金	26,822,195	19,504,798	7,317,397
前受金	1,805,900	5,430,000	△ 3,624,100
流動負債合計	29,728,394	26,605,134	3,123,260
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,490,380	0	3,490,380
役員退任慰労引当金	8,850,000	7,580,000	1,270,000
固定負債合計	12,340,380	7,580,000	4,760,380
負債合計	42,068,774	34,185,134	7,883,640
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
災害義援金	803,140	0	803,140
会館建設寄付金	4,555,000	0	4,555,000
指定正味財産合計	5,358,140	0	5,358,140
(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	1,252,448,164	1,245,694,487	6,753,677
(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)	(248,097,712)	(211,550,000)	(36,547,712)
正味財産合計	1,257,806,304	1,245,694,487	12,111,817
負債及び正味財産合計	1,299,875,078	1,279,879,621	19,995,457