

1. 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			
1) 現金預金	89,270,128	111,150,638	△ 21,880,510
現金	666,756	1,702,392	△ 1,035,636
当座預金	8,996	25,878	△ 16,882
普通預金	88,594,376	109,422,368	△ 20,827,992
2) 有価証券	46,843,043	46,816,374	26,669
3) 前払金	1,732,114	4,521,256	△ 2,789,142
4) 立替金	1,301,727	541,474	760,253
5) 未収金	138,082,794	65,167,788	72,915,006
流動資産合計	277,229,806	228,197,530	49,032,276
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
1) 役員退職慰労引当資産	13,994,000	9,780,000	4,214,000
2) 職員退職給付引当資産	58,604,777	53,264,020	5,340,757
3) 衛生会館積立引当資産	88,781,994	1,606,708,834	△ 1,517,926,840
4) 保健文化賞引当資産	2,000,000	2,000,000	0
5) 記念式典引当資産	13,035,570	12,035,570	1,000,000
6) 会史発行費引当資産	11,000,000	11,000,000	0
7) その他	2,639,910	2,639,910	0
特定資産合計	190,056,251	1,697,428,334	△ 1,507,372,083
(2) その他固定資産			
1) 土地	766,054,402	766,054,402	0
2) 建物	0	6,546,416	△ 6,546,416
3) 建物付属設備	0	2,284,525	△ 2,284,525
4) 什器備品	6,113,484	7,233,833	△ 1,120,349
5) リース資産	6,652,800	11,923,380	△ 5,270,580
6) 建設仮勘定	2,285,289,840	664,275,000	1,621,014,840
7) 電話加入権	502,900	502,900	0
その他固定資産合計	3,064,613,426	1,458,820,456	1,605,792,970
固定資産合計	3,254,669,677	3,156,248,790	98,420,887
資産合計	3,531,899,483	3,384,446,320	147,453,163
II 負債の部			
1. 流動負債			
1) 未払金	142,075,483	51,502,846	90,572,637
2) 前受金	668,000	1,350,960	△ 682,960
3) 預り金	4,252,055	13,887,288	△ 9,635,233
4) 仮受金	35,000,000	0	35,000,000
5) 賞与引当金	5,695,355	9,601,480	△ 3,906,125
6) リース債務	3,326,400	5,270,580	△ 1,944,180
7) 未払消費税	0	3,969,500	△ 3,969,500
流動負債合計	191,017,293	85,582,654	105,434,639

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
1) 役員退職慰労引当金	13,994,000	9,780,000	4,214,000
2) 職員退職給付引当金	58,604,777	53,264,020	5,340,757
3) リース債務	3,326,400	6,652,800	△ 3,326,400
4) その他	0	2,639,910	△ 2,639,910
固定負債合計	75,925,177	72,336,730	3,588,447
負債合計	266,942,470	157,919,384	109,023,086
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	3,264,957,013	3,226,526,936	38,430,077
(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)	(117,457,474)	(1,631,744,404)	(△ 1,514,286,930)
正味財産合計	3,264,957,013	3,226,526,936	38,430,077
負債及び正味財産合計	3,531,899,483	3,384,446,320	147,453,163