

1. 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			
1) 現金預金	58,411,097	89,270,128	△ 30,859,031
現金	1,261,041	666,756	594,285
当座預金	287,007	8,996	278,011
普通預金	56,863,049	88,594,376	△ 31,731,327
2) 有価証券	0	46,843,043	△ 46,843,043
3) 前払金	4,965,779	1,732,114	3,233,665
4) 立替金	1,842,362	1,301,727	540,635
5) 未収金	172,991,366	138,082,794	34,908,572
6) 仮払金	147,640	0	147,640
流動資産合計	238,358,244	277,229,806	△ 38,871,562
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
1) 役員退職慰労引当資産	15,918,000	13,994,000	1,924,000
2) 職員退職給付引当資産	62,808,120	58,604,777	4,203,343
3) 会館積立引当資産	0	88,781,994	△ 88,781,994
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	9,418,435	13,035,570	△ 3,617,135
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	103,784,465	190,056,251	△ 86,271,786
(2) その他固定資産			
1) 土地	766,054,402	766,054,402	0
2) 建物	1,530,827,531	0	1,530,827,531
3) 建物附属設備	491,668,746	0	491,668,746
4) 構築物	99,244,625	0	99,244,625
5) 什器備品	57,732,695	6,113,484	51,619,211
6) リース資産	3,326,400	6,652,800	△ 3,326,400
7) 建設仮勘定	0	2,285,289,840	△ 2,285,289,840
8) 電話加入権	502,900	502,900	0
その他固定資産合計	2,949,357,299	3,064,613,426	△ 115,256,127
固定資産合計	3,053,141,764	3,254,669,677	△ 201,527,913
資産合計	3,291,500,008	3,531,899,483	△ 240,399,475
II 負債の部			
1. 流動負債			
1) 未払金	205,606,493	142,075,483	63,531,010
2) 前受金	1,658,800	668,000	990,800
3) 預り金	2,535,479	4,252,055	△ 1,716,576
4) 仮受金	35,000,000	35,000,000	0
5) 賞与引当金	8,567,270	5,695,355	2,871,915
6) リース債務	3,326,400	3,326,400	0
7) 未払消費税	2,296,000	0	2,296,000
流動負債合計	258,990,442	191,017,293	67,973,149

2. 固定負債			
1) 役員退職慰労引当金	15,918,000	13,994,000	1,924,000
2) 職員退職給付引当金	62,808,120	58,604,777	4,203,343
3) リース債務	0	3,326,400	△ 3,326,400
4) その他	0	0	0
固定負債合計	78,726,120	75,925,177	2,800,943
負債合計	337,716,562	266,942,470	70,774,092
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	2,953,783,446	3,264,957,013	△ 311,173,567
(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)	(25,058,345)	(114,817,564)	(△ 89,759,219)
正味財産合計	2,953,783,446	3,264,957,013	△ 311,173,567
負債及び正味財産合計	3,291,500,008	3,531,899,483	△ 240,399,475