

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	1,718,063	1,788,644	△ 70,581
2) 当 座 預 金	8,330,756	13,843,808	△ 5,513,052
3) 普 通 預 金	13,413,067	11,719,081	1,693,986
4) 定 期 預 金	80,000,000	90,000,000	△ 10,000,000
5) 定 期 積 金	14,000,000	11,000,000	3,000,000
6) 未 収 会 費	4,539,360	4,252,640	286,720
7) 未 収 金 産	6,780,323	6,970,141	△ 189,818
8) 棚 卸 資 産	6,983,039	7,727,052	△ 744,013
流動資産合計	135,764,608	147,301,366	△ 11,536,758
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
1) 退職給付引当資産	123,702,500	124,793,400	△ 1,090,900
2) 退職慰労引当資産	2,074,000	6,163,000	△ 4,089,000
3) 建物等修繕積立資産	24,822,000	19,822,000	5,000,000
4) 会員管理システム積立資産	15,000,000	5,000,000	10,000,000
特定資産合計	165,598,500	155,778,400	9,820,100
(2) その他固定資産			
1) 土 地	892,180,850	892,180,850	0
2) 建 物	471,947,828	491,050,623	△ 19,102,795
3) 附 属 設 備	11,214,413	13,227,490	△ 2,013,077
4) 構 築 物 置 装	8,850,903	10,948,991	△ 2,098,088
5) 機 械 装 置 具	8,531,091	8,722,766	△ 191,675
6) 車 両 運 搬 具	707,763	1,179,604	△ 471,841
7) 什 器 備 品	4,694,878	4,574,686	120,192
8) ソ フ ト ウ エ ア	4,294,900	8,171,620	△ 3,876,720
9) 電 話 加 入 権	135,000	135,000	0
10) 保 証 金	234,948	194,948	40,000
11) 預 託 金	137,400	115,440	21,960
その他固定資産合計	1,402,929,974	1,430,502,018	△ 27,572,044
固定資産合計	1,568,528,474	1,586,280,418	△ 17,751,944
資産合計	1,704,293,082	1,733,581,784	△ 29,288,702
II 負債の部			
1. 流動負債			
1) 未 払 金	0	571,948	△ 571,948
2) 預 り 金	611,360	611,360	0
3) 仮 受 金	630,650	486,630	144,020
4) 未 払 法 人 税 等	6,260,100	6,202,500	57,600
5) 未 払 消 費 税 等	2,945,300	7,767,900	△ 4,822,600
流動負債合計	10,447,410	15,640,338	△ 5,192,928
2. 固定負債			
1) 長 期 借 入 金	30,000,000	90,000,000	△ 60,000,000
2) 退職給付引当金	123,702,500	124,793,400	△ 1,090,900
3) 退職慰労引当金	2,074,000	6,163,000	△ 4,089,000
固定負債合計	155,776,500	220,956,400	△ 65,179,900
負債合計	166,223,910	236,596,738	△ 70,372,828
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			
(うち特定資産への充当額)	1,538,069,172 (39,822,000)	1,496,985,046 (24,822,000)	41,084,126 15,000,000
正味財産合計	1,538,069,172	1,496,985,046	41,084,126
負債及び正味財産合計	1,704,293,082	1,733,581,784	△ 29,288,702

※ 実施事業資産 該当なし。