

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	2,108,870	1,718,063	390,807
2) 当 座 預 金	7,917,940	8,330,756	△ 412,816
3) 普 通 預 金	20,184,416	13,413,067	6,771,349
4) 定 期 預 金	70,000,000	80,000,000	△ 10,000,000
5) 定 期 積 金	2,000,000	14,000,000	△ 12,000,000
6) 未 収 会 費	5,133,520	4,539,360	594,160
7) 未 収 金	6,791,667	6,780,323	11,344
8) 棚 卸 資 産	5,207,733	6,983,039	△ 1,775,306
流動資産合計	119,344,146	135,764,608	△ 16,420,462
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
1) 退職給付引当資産	135,491,800	123,702,500	11,789,300
2) 退職慰労引当資産	2,898,000	2,074,000	824,000
3) 建物等修繕積立資産	39,822,000	24,822,000	15,000,000
4) 会員管理システム積立資産	7,000,000	15,000,000	△ 8,000,000
5) 70周年記念事業積立資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	187,211,800	165,598,500	21,613,300
(2) その他固定資産			
1) 土 地	892,180,850	892,180,850	0
2) 建 物	448,879,500	471,947,828	△ 23,068,328
3) 附 属 設 備	14,401,956	11,214,413	3,187,543
4) 構 築 物	7,032,014	8,850,903	△ 1,818,889
5) 機 械 装 置	9,154,167	8,531,091	623,076
6) 車 両 運 搬 具	424,658	707,763	△ 283,105
7) 什 器 備 品	3,623,430	4,694,878	△ 1,071,448
8) ソ フ ト ウ エ ア	18,462,444	4,294,900	14,167,544
9) 電 話 加 入 権	135,000	135,000	0
10) 保 証 金	234,948	234,948	0
11) 預 託 金	199,320	137,400	61,920
その他固定資産合計	1,394,728,287	1,402,929,974	△ 8,201,687
固定資産合計	1,581,940,087	1,568,528,474	13,411,613
資産合計	1,701,284,233	1,704,293,082	△ 3,008,849
II 負債の部			
1. 流動負債			
1) 預 り 金	611,360	611,360	0
2) 仮 受 金	515,770	630,650	△ 114,880
3) 未 払 法 人 税 等	4,031,400	6,260,100	△ 2,228,700
4) 未 払 消 費 税 等	967,500	2,945,300	△ 1,977,800
流動負債合計	6,126,030	10,447,410	△ 4,321,380
2. 固定負債			
1) 長 期 借 入 金	0	30,000,000	△ 30,000,000
2) 退職給付引当金	135,491,800	123,702,500	11,789,300
3) 退職慰労引当金	2,898,000	2,074,000	824,000
固定負債合計	138,389,800	155,776,500	△ 17,386,700
負債合計	144,515,830	166,223,910	△ 21,708,080
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)	1,556,768,403 (48,822,000)	1,538,069,172 (39,822,000)	18,699,231 9,000,000
正味財産合計	1,556,768,403	1,538,069,172	18,699,231
負債及び正味財産合計	1,701,284,233	1,704,293,082	△ 3,008,849

※ 実施事業資産 該当なし。