

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			
現金預金	405,902,244	468,796,257	△ 62,894,013
未収会費	2,940,000	504,000	2,436,000
未収有価証券利息	2,748,529	2,393,707	354,822
証 紙	22,290,300	14,621,800	7,668,500
前 払 金	7,050,306	997,148	6,053,158
立 替 金	1,284,931	885,225	399,706
未 収 金	93,200	12,000	81,200
流動資産合計	442,309,510	488,210,137	△ 45,900,627
2. 固 定 資 産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	172,983,384	166,296,639	6,686,745
減価償却積立資産	422,552,280	404,832,574	17,719,706
50周年記念事業積立資産	27,000,000	7,000,000	20,000,000
修繕積立資産	114,950,843	89,239,983	25,710,860
緊急災害時積立資産	300,000,000	300,000,000	0
投資有価証券	400,000,000	300,000,000	100,000,000
特定資産合計	1,437,486,507	1,267,369,196	170,117,311
(2) その他固定資産			
土 地	954,900,830	2,134,740,590	△ 1,179,839,760
建 物	523,640,510	542,578,807	△ 18,938,297
建物附属設備	32,590,452	36,047,316	△ 3,456,864
構 築 物	2,413,164	2,872,085	△ 458,921
什 器 備 品	18,591,965	18,623,336	△ 31,371
借 地 権	5,741,000	5,741,000	0
電 話 加 入 権	4,197,446	4,197,446	0
ソフトウェア	11,654,270	17,129,201	△ 5,474,931
投資有価証券	100,020,000	100,020,000	0
保 証 金	32,809,340	32,809,340	0
その他固定資産合計	1,686,558,977	2,894,759,121	△ 1,208,200,144
固定資産合計	3,124,045,484	4,162,128,317	△ 1,038,082,833
資 産 合 計	3,566,354,994	4,650,338,454	△ 1,083,983,460
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	5,682,778	1,117,856	4,564,922
前 受 金	28,708,500	36,339,328	△ 7,630,828
預 り 金	14,059,284	15,173,283	△ 1,113,999
流動負債合計	48,450,562	52,630,467	△ 4,179,905
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	172,983,384	166,296,639	6,686,745
受入保証金	420,000	420,000	0
固定負債合計	173,403,384	166,716,639	6,686,745
負 債 合 計	221,853,946	219,347,106	2,506,840
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	3,344,501,048	4,430,991,348	△ 1,086,490,300
正味財産合計	3,344,501,048	4,430,991,348	△ 1,086,490,300
負債および正味財産合計	3,566,354,994	4,650,338,454	△ 1,083,983,460

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	141,077,235	100,622,226	164,202,783		405,902,244
未収会費	1,470,000	588,000	882,000		2,940,000
未収有価証券利息	382,871	1,124,054	1,241,604		2,748,529
証 紙	22,290,300	0	0		22,290,300
前 払 金	16,882,038	3,859,732	10,233,580	△ 23,925,044	7,050,306
立 替 金	501,300	0	783,631		1,284,931
未 収 金	30,000	37,464,433	20,885,808	△ 58,287,041	93,200
本部勘定	4,468,000	12,500	19,500	△ 4,500,000	0
流動資産合計	187,101,744	143,670,945	198,248,906	△ 86,712,085	442,309,510
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	116,887,658	42,346,088	13,749,638		172,983,384
減価償却積立資産	317,060,065	76,139,709	29,352,506		422,552,280
50周年記念事業積立資産	0	18,400,000	8,600,000		27,000,000
修繕積立資産	85,706,328	21,322,249	7,922,266		114,950,843
緊急災害時積立資産	0	0	300,000,000		300,000,000
投資有価証券	0	187,939,192	212,060,808		400,000,000
特定資産合計	519,654,051	346,147,238	571,685,218		1,437,486,507
(2) その他固定資産					
土 地	685,840,170	206,288,728	62,771,932		954,900,830
建 物	374,901,301	114,455,512	34,283,697		523,640,510
建物附属設備	25,108,701	5,214,321	2,267,430		32,590,452
構 築 物	1,645,181	619,571	148,412		2,413,164
什 器 備 品	14,094,303	3,628,245	869,417		18,591,965
借 地 権	3,691,463	1,722,300	327,237		5,741,000
電話加入権	2,841,991	1,101,871	253,584		4,197,446
ソフトウェア	8,146,333	2,820,335	687,602		11,654,270
投資有価証券	100,000,000	0	20,000		100,020,000
保証 金	21,094,362	9,836,942	1,878,036		32,809,340
その他固定資産合計	1,237,363,805	345,687,825	103,507,347		1,686,558,977
固定資産合計	1,757,017,856	691,835,063	675,192,565		3,124,045,484
資 産 合 計	1,944,119,600	835,506,008	873,441,471	△ 86,712,085	3,566,354,994
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	5,010,148	12,464,121	46,495,550	△ 58,287,041	5,682,778
前 受 金	38,660,971	3,633,478	10,339,095	△ 23,925,044	28,708,500
預 り 金	585,866	1,021,568	12,451,850		14,059,284
支部勘定	0	0	4,500,000	△ 4,500,000	0
流動負債合計	44,256,985	17,119,167	73,786,495	△ 86,712,085	48,450,562
2. 固定負債					
退職給付引当金	116,887,658	42,346,088	13,749,638		172,983,384
受入保証金	0	420,000	0		420,000
固定負債合計	116,887,658	42,766,088	13,749,638		173,403,384
負 債 合 計	161,144,643	59,885,255	87,536,133	△ 86,712,085	221,853,946
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		0
2. 一般正味財産	1,782,974,957	775,620,753	785,905,338		3,344,501,048
正味財産合計	1,782,974,957	775,620,753	785,905,338		3,344,501,048
負債および正味財産合計	1,944,119,600	835,506,008	873,441,471	△ 86,712,085	3,566,354,994