

平成28年度決算書承認の件
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			
現金預金	465,050,916	405,902,244	59,148,672
未収会費	2,523,000	2,940,000	△ 417,000
未収有価証券利息	1,008,764	2,748,529	△ 1,739,765
証 紙	25,044,130	22,290,300	2,753,830
前 払 金	7,972,600	7,050,306	922,294
立 替 金	209,757	1,284,931	△ 1,075,174
未 収 金	12,000	93,200	△ 81,200
流動資産合計	501,821,167	442,309,510	59,511,657
2. 固 定 資 産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	180,590,171	172,983,384	7,606,787
減価償却積立資産	425,340,294	422,552,280	2,788,014
50周年記念事業積立資産	40,000,000	27,000,000	13,000,000
修繕積立資産	117,947,431	114,950,843	2,996,588
緊急災害時積立資産	300,000,000	300,000,000	0
投資有価証券	377,717,864	400,000,000	△ 22,282,136
特定資産合計	1,441,595,760	1,437,486,507	4,109,253
(2) その他固定資産			
土 地	954,900,830	954,900,830	0
建 物	504,309,815	523,640,510	△ 19,330,695
建物附属設備	37,982,560	32,590,452	5,392,108
構 築 物	2,040,748	2,413,164	△ 372,416
什 器 備 品	23,479,890	18,591,965	4,887,925
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	7,674,410	11,654,270	△ 3,979,860
定 期 預 金	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券	20,000	100,020,000	△ 100,000,000
保 証 金	32,827,340	32,809,340	18,000
その他固定資産合計	1,673,174,039	1,686,558,977	△ 13,384,938
固定資産合計	3,114,769,799	3,124,045,484	△ 9,275,685
資 産 合 計	3,616,590,966	3,566,354,994	50,235,972
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	7,824,771	5,682,778	2,141,993
前 受 金	22,772,500	28,708,500	△ 5,936,000
預 り 金	15,192,677	14,059,284	1,133,393
流動負債合計	45,789,948	48,450,562	△ 2,660,614
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	180,590,171	172,983,384	7,606,787
受入保証金	420,000	420,000	0
固定負債合計	181,010,171	173,403,384	7,606,787
負 債 合 計	226,800,119	221,853,946	4,946,173
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	3,389,790,847	3,344,501,048	45,289,799
正味財産合計	3,389,790,847	3,344,501,048	45,289,799
負債および正味財産合計	3,616,590,966	3,566,354,994	50,235,972

貸借対照表内訳表

平成29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	116,372,411	143,183,424	205,495,081		465,050,916
未収会費	1,261,500	504,600	756,900		2,523,000
未収有価証券利息	162,882	93,732	752,150		1,008,764
証 紙	25,044,130	0	0		25,044,130
前 払 金	22,776,448	2,392,147	18,241,140	△ 35,437,135	7,972,600
立 替 金	194,540	0	15,217		209,757
未 収 金	12,000	14,383,536	54,751,414	△ 69,134,950	12,000
本部勘定	4,468,000	12,500	19,500	△ 4,500,000	0
流動資産合計	170,291,911	160,569,939	280,031,402	△ 109,072,085	501,821,167
2. 固 定 資 産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	120,148,124	43,321,926	17,120,121		180,590,171
減価償却積立資産	318,585,327	77,283,852	29,471,115		425,340,294
50周年記念事業積立資産	0	20,000,000	20,000,000		40,000,000
修繕積立資産	87,489,556	22,381,195	8,076,680		117,947,431
緊急災害時積立資産	0	0	300,000,000		300,000,000
投資有価証券	0	197,717,864	180,000,000		377,717,864
特定資産合計	526,223,007	360,704,837	554,667,916		1,441,595,760
(2) その他固定資産					
土 地	685,840,170	206,288,728	62,771,932		954,900,830
建 物	361,020,060	110,276,477	33,013,278		504,309,815
建物附属設備	30,515,698	5,116,871	2,349,991		37,982,560
構 築 物	1,369,182	548,622	122,944		2,040,748
什 器 備 品	20,150,771	2,689,739	639,380		23,479,890
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	5,364,409	1,857,210	452,791		7,674,410
定期預金	100,000,000	0	0		100,000,000
投資有価証券	0	0	20,000		20,000
保証金	21,105,936	9,842,342	1,879,062		32,827,340
その他固定資産合計	1,231,899,680	339,444,160	101,830,199		1,673,174,039
固定資産合計	1,758,122,687	700,148,997	656,498,115		3,114,769,799
資 産 合 計	1,928,414,598	860,718,936	936,529,517	△ 109,072,085	3,616,590,966
II 負 債 の 部					
1. 流 動 負 債					
未 払 金	6,816,659	14,795,735	55,347,327	△ 69,134,950	7,824,771
前 受 金	38,196,033	2,209,528	17,804,074	△ 35,437,135	22,772,500
預 り 金	886,177	1,936,569	12,369,931	0	15,192,677
支部勘定	0	0	4,500,000	△ 4,500,000	0
流動負債合計	45,898,869	18,941,832	90,021,332	△ 109,072,085	45,789,948
2. 固 定 負 債					
退職給付引当金	120,148,124	43,321,926	17,120,121	0	180,590,171
受入保証金	0	420,000	0	0	420,000
固定負債合計	120,148,124	43,741,926	17,120,121	0	181,010,171
負 債 合 計	166,046,993	62,683,758	107,141,453	△ 109,072,085	226,800,119
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	0
2. 一般正味財産					
正味財産合計	1,762,367,605	798,035,178	829,388,064	0	3,389,790,847
負債および正味財産合計	1,928,414,598	860,718,936	936,529,517	△ 109,072,085	3,616,590,966