

平成29年度決算書承認の件  
貸借対照表

平成30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	513,335,064	465,050,916	48,284,148
未収会費	2,728,000	2,523,000	205,000
未収有価証券利息	526,655	1,008,764	△ 482,109
有 価 証 券	50,000,000	0	50,000,000
証 紙	10,341,040	25,044,130	△ 14,703,090
前 払 金	8,069,338	7,972,600	96,738
立 替 金	511,289	209,757	301,532
未 収 金	516,423	12,000	504,423
流動資産合計	586,027,809	501,821,167	84,206,642
2. 固 定 資 産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	199,580,424	180,590,171	18,990,253
減価償却積立資産	443,352,556	425,340,294	18,012,262
50周年記念事業積立資産	0	40,000,000	△ 40,000,000
修繕積立資産	118,757,405	117,947,431	809,974
緊急災害時積立資産	300,000,000	300,000,000	0
投資有価証券	320,000,000	377,717,864	△ 57,717,864
特定資産合計	1,381,690,385	1,441,595,760	△ 59,905,375
(2) その他固定資産			
土 地	981,528,073	954,900,830	26,627,243
建 物	501,550,826	504,309,815	△ 2,758,989
建物附属設備	34,880,647	37,982,560	△ 3,101,913
構 築 物	1,839,507	2,040,748	△ 201,241
什 器 備 品	17,864,380	23,479,890	△ 5,615,510
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	3,694,550	7,674,410	△ 3,979,860
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券	20,000	20,000	0
保 証 金	32,827,340	32,827,340	0
その他固定資産合計	1,684,143,769	1,673,174,039	10,969,730
固定資産合計	3,065,834,154	3,114,769,799	△ 48,935,645
資 産 合 計	3,651,861,963	3,616,590,966	35,270,997
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	8,417,913	7,824,771	593,142
前 受 金	42,211,500	22,772,500	19,439,000
預 り 金	17,571,123	15,192,677	2,378,446
流動負債合計	68,200,536	45,789,948	22,410,588
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	199,580,424	180,590,171	18,990,253
受 入 保 証 金	420,000	420,000	0
固定負債合計	200,000,424	181,010,171	18,990,253
負 債 合 計	268,200,960	226,800,119	41,400,841
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	3,383,661,003	3,389,790,847	△ 6,129,844
正味財産合計	3,383,661,003	3,389,790,847	△ 6,129,844
負債および正味財産合計	3,651,861,963	3,616,590,966	35,270,997

# 貸借対照表内訳表

平成30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	103,857,945	134,011,524	275,465,595		513,335,064
未収会費	1,364,000	545,600	818,400		2,728,000
未収有価証券利息	79,301	228,462	218,892		526,655
有価証券	0	50,000,000	0		50,000,000
証 紙	10,341,040	0	0		10,341,040
前 払 金	20,084,572	7,069,232	17,969,487	△ 37,053,953	8,069,338
立 替 金	220,138	15,250	275,901		511,289
未 収 金	516,423	10,550,463	36,960,459	△ 47,510,922	516,423
流動資産合計	136,463,419	202,420,531	331,708,734	△ 84,564,875	586,027,809
2. 固 定 資 産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	129,922,266	46,802,041	22,856,117		199,580,424
減価償却積立資産	332,079,264	80,590,620	30,682,672		443,352,556
修繕積立資産	87,832,732	22,822,171	8,102,502		118,757,405
緊急災害時積立資産	0	0	300,000,000		300,000,000
投資有価証券	0	170,000,000	150,000,000		320,000,000
特定資産合計	549,834,262	320,214,832	511,641,291		1,381,690,385
(2) その他固定資産					
土 地	702,961,481	214,276,910	64,289,682		981,528,073
建 物	357,849,577	111,007,398	32,693,851		501,550,826
建物附属設備	28,017,327	4,711,465	2,151,855		34,880,647
構 築 物	1,228,052	501,342	110,113		1,839,507
什 器 備 品	15,592,974	1,822,510	448,896		17,864,380
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	2,582,485	894,085	217,980		3,694,550
定期預金	100,000,000	0	0		100,000,000
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
支部勘定	26,207,515	12,227,476	2,355,613	△ 40,790,604	0
本部勘定	0	0	4,500,000	△ 4,500,000	0
その他固定資産合計	1,262,078,801	358,107,699	109,247,873	△ 45,290,604	1,684,143,769
固定資産合計	1,811,913,063	678,322,531	620,889,164	△ 45,290,604	3,065,834,154
資 産 合 計	1,948,376,482	880,743,062	952,597,898	△ 129,855,479	3,651,861,963
II 負 債 の 部					
1. 流 動 負 債					
未 払 金	1,490,303	16,095,445	38,343,087	△ 47,510,922	8,417,913
前 受 金	54,318,792	7,119,327	17,827,334	△ 37,053,953	42,211,500
預 り 金	1,399,235	1,201,542	14,970,346		17,571,123
支部勘定	0	0	4,500,000	△ 4,500,000	0
流動負債合計	57,208,330	24,416,314	75,640,767	△ 89,064,875	68,200,536
2. 固 定 負 債					
退職給付引当金	129,922,266	46,802,041	22,856,117		199,580,424
受入保証金	0	420,000	0		420,000
本部勘定	26,207,506	12,227,486	2,355,612	△ 40,790,604	0
固定負債合計	156,129,772	59,449,527	25,211,729	△ 40,790,604	200,000,424
負 債 合 計	213,338,102	83,865,841	100,852,496	△ 129,855,479	268,200,960
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					
一般正味財産合計	1,735,038,380	796,877,221	851,745,402	0	3,383,661,003
正味財産合計	1,735,038,380	796,877,221	851,745,402	0	3,383,661,003
負債および正味財産合計	1,948,376,482	880,743,062	952,597,898	△ 129,855,479	3,651,861,963