

貸借対照表

平成27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	169,120,637	139,602,460	29,518,177
未 収 金	38,641,320	58,146,677	△ 19,505,357
有価証券	1,225,000	1,475,000	△ 250,000
立 替 金	15,602	0	15,602
前 払 金	0	10,000	△ 10,000
仮 払 金	467,865	0	467,865
流動資産合計	209,470,424	199,234,137	10,236,287
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	21,151,650	22,222,900	△ 1,071,250
共益事業特定資産	700,000,000	700,000,000	0
会館建設積立預金	88,000,000	66,000,000	22,000,000
会館維持修繕積立預金	26,400,000	19,800,000	6,600,000
特定資産合計	835,551,650	808,022,900	27,528,750
(2) その他固定資産			
土 地	435,184,940	435,184,940	0
建 物	297,257,780	303,930,441	△ 6,672,661
建物附属設備	45,574,464	50,142,054	△ 4,567,590
構 築 物	7,289,327	7,885,326	△ 595,999
機 械 装 置	1,543,557	1,811,922	△ 268,365
什 器 備 品	5,045,108	4,137,348	907,760
リ ー ス 資 産	435,120	1,087,800	△ 652,680
電 話 加 入 権	60,000	60,000	0
保 証 金	270,000	270,000	0
その他固定資産合計	792,660,296	804,509,831	△ 11,849,535
固定資産合計	1,628,211,946	1,612,532,731	15,679,215
資産合計	1,837,682,370	1,811,766,868	25,915,502

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	16,277,081	40,683,086	△ 24,406,005
預り金	6,934,403	5,770,125	1,164,278
仮受金	18,000	0	18,000
流動負債合計	23,229,484	46,453,211	△ 23,223,727
2 固定負債			
退職給付引当金	21,151,650	22,222,900	△ 1,071,250
リース未払金	0	435,120	△ 435,120
固定負債合計	21,151,650	22,658,020	△ 1,506,370
負債合計	44,381,134	69,111,231	△ 24,730,097
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	1,793,301,236	1,742,655,637	50,645,599
(うち特定資産への充当額)	(814,400,000)	(785,800,000)	(28,600,000)
正味財産合計	1,793,301,236	1,742,655,637	50,645,599
負債及び正味財産合計	1,837,682,370	1,811,766,868	25,915,502