

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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	86,265,582	77,266,273	8,999,309
未収金	31,848,133	40,084,535	△ 8,236,402
未収還付消費税	0	200,500	△ 200,500
たな卸資産	5,478,197	6,297,477	△ 819,280
貯蔵品	1,113,750	1,113,750	0
前払金	36,720	0	36,720
流動資産合計	124,742,382	124,962,535	△ 220,153
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付積立預金	17,730,745	31,426,000	△ 13,695,255
会館改修積立預金	52,000,000	52,000,000	0
管理業務積立預金	3,813,542	3,812,589	953
特定資産合計	73,544,287	87,238,589	△ 13,694,302
(3)その他固定資産			
土地	45,237,878	45,237,878	0
建物	80,020,068	83,370,701	△ 3,350,633
建物附属設備	15,498,830	18,272,894	△ 2,774,064
構築物	364,412	416,458	△ 52,046
什器備品	2,952,651	2,925,743	26,908
一括償却資産	0	66,444	△ 66,444
ソフトウェア	1,367,625	2,024,085	△ 656,460
商標権	1,011,372	1,143,290	△ 131,918
建設仮勘定	59,839,236	44,486,820	15,352,416
保証金	50,000	50,000	0
著作権	685,125	0	685,125
その他固定資産合計	207,027,197	197,994,313	9,032,884
固定資産合計	280,571,484	285,232,902	△ 4,661,418
<b>資産合計</b>	<b>405,313,866</b>	<b>410,195,437</b>	<b>△ 4,881,571</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	6,388,194	8,252,556	△ 1,864,362
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	4,114,300	0	4,114,300
前受金	702,598	519,000	183,598
預り金	546,911	1,047,990	△ 501,079
流動負債合計	11,822,003	9,889,546	1,932,457
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	15,867,870	28,229,985	△ 12,362,115
預り保証金	803,092	2,676,000	△ 1,872,908
固定負債合計	16,670,962	30,905,985	△ 14,235,023
<b>負債合計</b>	<b>28,492,965</b>	<b>40,795,531</b>	<b>△ 12,302,566</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	376,820,901	369,399,906	7,420,995
(うち特定資産への充当額)	(57,676,417)	(59,008,604)	(△ 1,332,187)
正味財産合計	376,820,901	369,399,906	7,420,995
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>405,313,866</b>	<b>410,195,437</b>	<b>△ 4,881,571</b>