

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	132,173,427	86,265,582	45,907,845
未収金	2,302,683	31,848,133	△ 29,545,450
たな卸資産	11,475,732	5,478,197	5,997,535
貯蔵品	671,500	1,113,750	△ 442,250
前払金	36,720	36,720	0
流動資産合計	146,660,062	124,742,382	21,917,680
2. 固定資産			
(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	18,552,800	17,730,745	822,055
会館改修積立預金	52,000,000	52,000,000	0
管理業務積立預金	3,814,495	3,813,542	953
特定資産合計	74,367,295	73,544,287	823,008
(3) その他固定資産			
土地	45,237,878	45,237,878	0
建物	76,724,780	80,020,068	△ 3,295,288
建物附属設備	13,134,849	15,498,830	△ 2,363,981
構築物	317,951	364,412	△ 46,461
什器備品	2,266,400	2,952,651	△ 686,251
ソフトウェア	48,905,114	1,367,625	47,537,489
商標権	1,040,377	1,011,372	29,005
建設仮勘定	0	59,839,236	△ 59,839,236
保証金	50,000	50,000	0
著作権	685,125	685,125	0
その他固定資産合計	188,362,474	207,027,197	△ 18,664,723
固定資産合計	262,729,769	280,571,484	△ 17,841,715
資産合計	409,389,831	405,313,866	4,075,965
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,393,416	6,388,194	1,005,222
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,477,700	4,114,300	△ 1,636,600
前受金	612,702	702,598	△ 89,896
預り金	538,359	546,911	△ 8,552
流動負債合計	11,092,177	11,822,003	△ 729,826
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,552,800	15,867,870	2,684,930
預り保証金	708,889	803,092	△ 94,203
固定負債合計	19,261,689	16,670,962	2,590,727
負債合計	30,353,866	28,492,965	1,860,901
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	379,035,965	376,820,901	2,215,064
(うち特定資産への充当額)	(55,814,495)	(57,676,417)	(△ 1,861,922)
正味財産合計	379,035,965	376,820,901	2,215,064
負債及び正味財産合計	409,389,831	405,313,866	4,075,965