

貸借対照表

平成26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	139,602,460	117,297,181	22,305,279
未収金	58,146,677	42,094,759	16,051,918
有価証券	1,475,000	1,725,000	△ 250,000
立替金	0	5,870	△ 5,870
前払金	10,000	0	10,000
流動資産合計	199,234,137	161,122,810	38,111,327
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	22,222,900	19,004,500	3,218,400
共益事業特定資産	700,000,000	700,000,000	0
会館建設積立預金	66,000,000	44,000,000	22,000,000
会館維持修繕積立預金	19,800,000	13,200,000	6,600,000
特定資産合計	808,022,900	776,204,500	31,818,400
(2)その他固定資産			
土地	435,184,940	435,184,940	0
建物	303,930,441	310,603,102	△ 6,672,661
建物附属設備	50,142,054	56,659,723	△ 6,517,669
構築物	7,885,326	8,481,325	△ 595,999
機械装置	1,811,922	2,080,287	△ 268,365
什器備品	4,137,348	5,435,651	△ 1,298,303
リース資産	1,087,800	1,740,480	△ 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	804,509,831	820,515,508	△ 16,005,677
固定資産合計	1,612,532,731	1,596,720,008	15,812,723
資産合計	1,811,766,868	1,757,842,818	53,924,050
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	40,683,086	7,792,289	32,890,797
預り金	5,770,125	6,795,513	△ 1,025,388
流動負債合計	46,453,211	14,587,802	31,865,409
2 固定負債			
退職給付引当金	22,222,900	19,004,500	3,218,400
リース未払金	435,120	1,087,800	△ 652,680
固定負債合計	22,658,020	20,092,300	2,565,720
負債合計	69,111,231	34,680,102	34,431,129
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	1,742,655,637	1,723,162,716	19,492,921
(うち特定資産への充当額)	(785,800,000)	(757,200,000)	△ 28,600,000
正味財産合計	1,742,655,637	1,723,162,716	19,492,921
負債及び正味財産合計	1,811,766,868	1,757,842,818	53,924,050