

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	189,517,731	169,120,637	20,397,094
未収金	517,059,129	38,641,320	478,417,809
有価証券	975,000	1,225,000	△ 250,000
立替金	62,775	15,602	47,173
仮払金	0	467,865	△ 467,865
流動資産合計	707,614,635	209,470,424	498,144,211
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	21,724,450	21,151,650	572,800
共益事業特定資産	700,000,000	700,000,000	0
会館建設積立預金	110,000,000	88,000,000	22,000,000
会館維持修繕積立預金	33,000,000	26,400,000	6,600,000
特定資産合計	864,724,450	835,551,650	29,172,800
(2)その他固定資産			
土地	435,184,940	435,184,940	0
建物	290,585,119	297,257,780	△ 6,672,661
建物附属設備	39,265,283	45,574,464	△ 6,309,181
構築物	6,693,328	7,289,327	△ 595,999
機械装置	1,275,192	1,543,557	△ 268,365
什器備品	4,877,410	5,045,108	△ 167,698
リース資産	0	435,120	△ 435,120
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	778,211,272	792,660,296	△ 14,449,024
固定資産合計	1,642,935,722	1,628,211,946	14,723,776
資産合計	2,350,550,357	1,837,682,370	512,867,987
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	479,168,750	16,277,081	462,891,669
預り金	3,599,335	6,934,403	△ 3,335,068
仮受金	0	18,000	△ 18,000
流動負債合計	482,768,085	23,229,484	459,538,601
2 固定負債			
退職給付引当金	21,724,450	21,151,650	572,800
固定負債合計	21,724,450	21,151,650	572,800
負債合計	504,492,535	44,381,134	460,111,401
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	1,846,057,822	1,793,301,236	52,756,586
(うち特定資産への充当額)	(843,000,000)	(814,400,000)	(28,600,000)
正味財産合計	1,846,057,822	1,793,301,236	52,756,586
負債及び正味財産合計	2,350,550,357	1,837,682,370	512,867,987