

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 | 369,476,854 | 384,805,992 | △15,329,138 |
| 未収保険金 | 38,147,984 | 38,887,369 | △739,385 |
| 未収金 | 13,705,918 | 12,954,548 | 751,370 |
| 貯蔵品 | 590,602 | 683,536 | △92,934 |
| 前払金 | 1,301,516 | 3,229,100 | △1,927,584 |
| 前払費用 | 408,350 | 420,250 | △11,900 |
| 立替金 | 0 | 854,600 | △854,600 |
| 貸倒引当金 | △294,000 | △293,000 | △1,000 |
| 流動資産合計 | 423,337,224 | 441,542,395 | △18,205,171 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 42,786,050 | 39,839,250 | 2,946,800 |
| 退職給付引当預金 | 42,786,050 | 39,839,250 | 2,946,800 |
| 会館建替積立資産 | 380,000,000 | 360,000,000 | 20,000,000 |
| 会館建替積立預金 | 180,015,000 | 360,000,000 | △179,985,000 |
| 会館建替積立有価証券 | 199,985,000 | 0 | 199,985,000 |
| 特定資産合計 | 422,786,050 | 399,839,250 | 22,946,800 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 193,247,383 | 193,247,383 | 0 |
| 建物 | 304,809,142 | 314,523,360 | △9,714,218 |
| 建物附属設備 | 12,992,044 | 15,203,133 | △2,211,089 |
| 構築物 | 13,309,747 | 15,435,059 | △2,125,312 |
| 什器備品 | 2,835,775 | 3,501,988 | △666,213 |
| 有形リース資産 | 30,159,156 | 27,170,596 | 2,988,560 |
| ソフトウェア | 4,761,667 | 4,031,055 | 730,612 |
| 電話加入権 | 92,395 | 92,395 | 0 |
| 敷金 | 860,000 | 860,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 669,488 | 992,746 | △323,258 |
| その他固定資産合計 | 563,736,797 | 575,057,715 | △11,320,918 |
| 固定資産合計 | 986,522,847 | 974,896,965 | 11,625,882 |
| 資産合計 | 1,409,860,071 | 1,416,439,360 | △6,579,289 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 9,290,982 | 11,419,810 | △2,128,828 |
| リース債務 | 9,617,874 | 9,722,347 | △104,473 |
| 未払消費税等 | 2,720,100 | 1,219,800 | 1,500,300 |
| 前受金 | 78,644,500 | 77,555,000 | 1,089,500 |
| 預り金 | 516,964 | 1,265,000 | △748,036 |
| 役員期末手当引当金 | 1,517,000 | 1,517,000 | 0 |
| 賞与引当金 | 12,487,680 | 13,570,061 | △1,082,381 |
| 流動負債合計 | 114,795,100 | 116,269,018 | △1,473,918 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期リース債務 | 20,541,282 | 17,493,189 | 3,048,093 |
| 退職給付引当金 | 42,786,050 | 40,185,750 | 2,600,300 |
| 固定負債合計 | 63,327,332 | 57,678,939 | 5,648,393 |
| 負債合計 | 178,122,432 | 173,947,957 | 4,174,475 |
| 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 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 1,231,737,639 (380,000,000) | 1,242,491,403 (360,000,000) | △10,753,764 (20,000,000) |
| 正味財産合計 | 1,231,737,639 | 1,242,491,403 | △10,753,764 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,409,860,071 | 1,416,439,360 | △6,579,289 |

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | 収益事業 等会計 | 法人会計 | 内部取引 消去 | 合計 |
|--------------------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 29,233,152 | 0 | 340,243,702 | 0 | 369,476,854 |
| 未収保険金 | 38,147,984 | 0 | 0 | 0 | 38,147,984 |
| 未収金 | 13,688,017 | 0 | 17,901 | 0 | 13,705,918 |
| 貯蔵品 | 463,567 | 0 | 127,035 | 0 | 590,602 |
| 前払金 | 1,301,516 | 0 | 0 | 0 | 1,301,516 |
| 前払費用 | 232,322 | 0 | 176,028 | 0 | 408,350 |
| 貸倒引当金 | △294,000 | 0 | 0 | 0 | △294,000 |
| 流動資産合計 | 82,772,558 | 0 | 340,564,666 | 0 | 423,337,224 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 39,407,850 | 0 | 3,378,200 | 0 | 42,786,050 |
| 退職給付引当預金 | 39,407,850 | 0 | 3,378,200 | 0 | 42,786,050 |
| 会館建替積立資産 | 353,400,000 | 0 | 26,600,000 | 0 | 380,000,000 |
| 会館建替積立預金 | 153,415,000 | 0 | 26,600,000 | 0 | 180,015,000 |
| 会館建替積立有価証券 | 199,985,000 | 0 | 0 | 0 | 199,985,000 |
| 特定資産合計 | 392,807,850 | 0 | 29,978,200 | 0 | 422,786,050 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 土地 | 179,720,066 | 0 | 13,527,317 | 0 | 193,247,383 |
| 建物 | 283,991,438 | 0 | 20,817,704 | 0 | 304,809,142 |
| 建物附属設備 | 12,208,012 | 0 | 784,032 | 0 | 12,992,044 |
| 構築物 | 12,381,584 | 0 | 928,163 | 0 | 13,309,747 |
| 什器備品 | 939,006 | 0 | 1,896,769 | 0 | 2,835,775 |
| 有形リース資産 | 29,320,143 | 0 | 839,013 | 0 | 30,159,156 |
| ソフトウェア | 1,750,000 | 0 | 3,011,667 | 0 | 4,761,667 |
| 電話加入権 | 92,395 | 0 | 0 | 0 | 92,395 |
| 敷金 | 860,000 | 0 | 0 | 0 | 860,000 |
| 長期前払費用 | 626,589 | 0 | 42,899 | 0 | 669,488 |
| その他固定資産合計 | 521,889,233 | 0 | 41,847,564 | 0 | 563,736,797 |
| 固定資産合計 | 914,697,083 | 0 | 71,825,764 | 0 | 986,522,847 |
| 資産合計 | 997,469,641 | 0 | 412,390,430 | 0 | 1,409,860,071 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 8,294,525 | 0 | 996,457 | 0 | 9,290,982 |
| リース債務 | 9,219,168 | 0 | 398,706 | 0 | 9,617,874 |
| 未払消費税等 | 2,702,419 | 0 | 17,681 | 0 | 2,720,100 |
| 前受金 | 39,320,000 | 0 | 39,324,500 | 0 | 78,644,500 |
| 預り金 | 4,630 | 0 | 512,334 | 0 | 516,964 |
| 役員期末手当引当金 | 774,535 | 0 | 742,465 | 0 | 1,517,000 |
| 賞与引当金 | 11,801,560 | 0 | 686,120 | 0 | 12,487,680 |
| 流動負債合計 | 72,116,837 | 0 | 42,678,263 | 0 | 114,795,100 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 長期リース債務 | 20,100,975 | 0 | 440,307 | 0 | 20,541,282 |
| 退職給付引当金 | 39,407,850 | 0 | 3,378,200 | 0 | 42,786,050 |
| 固定負債合計 | 59,508,825 | 0 | 3,818,507 | 0 | 63,327,332 |
| 負債合計 | 131,625,662 | 0 | 46,496,770 | 0 | 178,122,432 |
| 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 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (353,400,000) | (0) | (26,600,000) | (0) | (380,000,000) |
| 正味財産合計 | 867,395,337 | 0 | 364,342,302 | 0 | 1,231,737,639 |
| 負債及び正味財産合計 | 999,020,999 | 0 | 410,839,072 | 0 | 1,409,860,071 |