

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	212,498,123	172,980,902	39,517,221
普通預金	212,498,123	172,980,902	39,517,221
売掛金	51,674	0	51,674
未収金	9,464,400	10,186,433	-722,033
商品	739,886	1,097,671	-357,785
立替金	1,005,708	1,297,680	-291,972
流動資産合計	223,759,791	185,562,686	38,197,105
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
役員退職給付引当資産	20,910,000	17,810,000	3,100,000
退職給付引当資産	3,563,077	78,865,377	-75,302,300
会館補修費積立資産	65,740,410	64,589,922	1,150,488
特定資産合計	90,213,487	161,265,299	-71,051,812
(3) その他固定資産			
建物	430,490,756	430,490,756	0
建物附属設備	148,897,198	148,897,198	0
構築物	8,051,359	8,051,359	0
什器備品	83,339,910	82,839,910	500,000
土地	271,742,265	271,742,265	0
財政調整積立資産	84,510,828	84,510,828	0
ソフトウェア	483,512	780,265	-296,753
減価償却累計額	-187,137,581	-163,024,012	-24,113,569
その他固定資産合計	840,378,247	864,288,569	-23,910,322
固定資産合計	930,591,734	1,025,553,868	-94,962,134
資産合計	1,154,351,525	1,211,116,554	-56,765,029
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,323,578	6,813,960	-490,382
前受金	2,000	0	2,000
預り金	499,864	6,276,098	-5,776,234
未払法人税等	1,370,400	71,000	1,299,400
未払消費税等	3,245,900	1,580,900	1,665,000
流動負債合計	11,441,742	14,741,958	-3,300,216
2. 固定負債			
長期借入金	355,000,000	400,000,000	-45,000,000
役員退職給付引当金	20,910,000	17,810,000	3,100,000
退職給付引当金	3,563,077	78,865,377	-75,302,300
預り敷金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	384,473,077	501,675,377	-117,202,300
負債合計	395,914,819	516,417,335	-120,502,516
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)	65,740,410	64,589,922	1,150,488
正味財産合計	758,436,706	694,699,219	63,737,487
負債及び正味財産合計	1,154,351,525	1,211,116,554	-56,765,029