

貸借対照表

平成25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	172,980,902	167,904,932	5,075,970
普通預金	172,980,902	167,904,932	5,075,970
未収金	10,186,433	5,833,430	4,353,003
商品	1,097,671	1,001,062	96,609
立替金	1,297,680	707,157	590,523
仮払金	0	5,320,863	-5,320,863
流動資産合計	185,562,686	180,767,444	4,795,242
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退職給付引当資産	17,810,000	18,480,000	-670,000
退職給付引当資産	78,865,377	73,790,331	5,075,046
会館補修費積立資産	64,589,922	63,674,634	915,288
特定資産合計	161,265,299	155,944,965	5,320,334
(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	82,839,910	82,839,910	0
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	780,265	1,077,018	-296,753
減価償却累計額	-163,024,012	-135,822,810	-27,201,202
その他固定資産合計	864,288,569	891,786,524	-27,497,955
固定資産合計	1,025,553,868	1,047,731,489	-22,177,621
資産合計	1,211,116,554	1,228,498,933	-17,382,379
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	30,000,000	-30,000,000
未払金	6,813,960	10,992,099	-4,178,139
前受金	0	2,000	-2,000
預り金	6,276,098	2,326,210	3,949,888
未払法人税等	71,000	0	71,000
未払消費税等	1,580,900	0	1,580,900
流動負債合計	14,741,958	43,320,309	-28,578,351
2. 固定負債			
長期借入金	400,000,000	440,000,000	-40,000,000
役員退職給付引当金	17,810,000	18,480,000	-670,000
退職給付引当金	78,865,377	73,790,331	5,075,046
預り敷金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	501,675,377	537,270,331	-35,594,954
負債合計	516,417,335	580,590,640	-64,173,305
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)	64,589,922	63,674,634	915,288
正味財産合計	694,699,219	647,908,293	46,790,926
負債及び正味財産合計	1,211,116,554	1,228,498,933	-17,382,379