

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	1,455,203,294	1,497,504,122	△42,300,828
未収金	2,284,063	3,362,993	△1,078,930
有価証券	300,001,341	-	300,001,341
貯蔵品	-	82,800	△82,800
短期貸付金	604,561,449	720,544,649	△115,983,200
貸倒引当金	△1,830,135	△2,154,188	324,053
流動資産合計	2,360,220,012	2,219,340,376	140,879,636
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	34,468,000	34,468,000	-
基本財産合計	34,468,000	34,468,000	-
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	13,626,450	12,168,500	1,457,950
会館新築積立預金	52,461,510	50,353,489	2,108,021
特定資産合計	66,087,960	62,521,989	3,565,971
(3) その他固定資産			
建物	4,930,509	34,457,359	△29,526,850
建物付属設備	539,925	3,779,287	△3,239,362
構築物	104,661	732,553	△627,892
什器備品	308,364	596,398	△288,034
土地	39,795,791	39,795,791	-
電話加入権	105,284	105,284	-
ソフトウェア	3,510,767	7,011,991	△3,501,224
保証金	50,000	50,000	-
長期貸付金	4,361,023,729	5,142,900,507	△781,876,778
貸倒引当金	△147,413,391	△149,559,338	2,145,947
その他固定資産合計	4,262,955,639	5,079,869,832	△816,914,193
固定資産合計	4,363,511,599	5,176,859,821	△813,348,222
資産合計	6,723,731,611	7,396,200,197	△672,468,586
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	-	1,002,529	△1,002,529
未払費用	47,575,435	40,392,166	7,183,269
預り金	6,391,749	8,848,918	△2,457,169
一年内返済予定長期借入金	269,700,000	332,040,000	△62,340,000
一年内返済予定特別借入金	637,500,000	-	637,500,000
未払法人税等	12,828,600	72,000	12,756,600
未払消費税等	389,000	486,200	△97,200
流動負債合計	974,384,784	382,841,813	591,542,971
2 固定負債			
長期借入金	831,910,000	1,100,610,000	△268,700,000
特別借入金	374,190,000	1,013,290,000	△639,100,000
退職給付引当金	6,936,600	9,173,200	△2,236,600
長期積立預り金	3,894,024,920	4,205,342,386	△311,317,466
会館取壊費用引当金	-	43,490,000	△43,490,000
固定負債合計	5,107,061,520	6,371,905,586	△1,264,844,066
負債合計	6,081,446,304	6,754,747,399	△673,301,095
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	642,285,307	641,452,798	832,509
(うち基本財産への充当額)	(34,468,000)	(34,468,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(66,087,960)	(53,348,789)	(12,739,171)
2 指定正味財産	-	-	-
正味財産合計	642,285,307	641,452,798	832,509
負債及び正味財産合計	6,723,731,611	7,396,200,197	△672,468,586

(注)「公益法人会計基準」(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会裁定、平成21年10月16日改正)及び「公益法人会計基準」の運用指針(平成20年4月11日同上、平成21年10月16日改正)を採用しております。