

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	1,145,075,031	1,105,323,775	39,751,256
未収金	1,918,398	2,142,104	△223,706
有価証券	-	-	-
短期貸付金	485,952,949	532,728,798	△46,775,849
立替金	335,849	-	335,849
貸倒引当金	△1,488,278	△1,621,349	133,071
流動資産合計	1,631,793,949	1,638,573,328	△6,779,379
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	6,917,600	15,475,640	△8,558,040
会館新築積立預金	81,780,740	54,569,880	27,210,860
建物	257,625,103	-	257,625,103
建物付属設備	106,299,126	-	106,299,126
構築物	10,631,875	-	10,631,875
特定資産合計	463,254,444	70,045,520	393,208,924
(3) その他固定資産			
建物	1,242,820	1,694,758	△451,938
建物付属設備	-	285,430	△285,430
構築物	-	-	-
一括償却資産	-	-	-
什器備品	1,271,063	2,283,057	△1,011,994
土地	46,488,055	46,488,055	-
建設仮勘定	-	248,733,500	△248,733,500
電話加入権	105,284	105,284	-
ソフトウェア	6,874,000	9,254,543	△2,380,543
敷金	-	1,791,300	△1,791,300
保証金	50,000	50,000	-
長期貸付金	4,006,335,528	4,127,939,580	△121,604,052
長期前払費用	298,800	388,440	△89,640
貸倒引当金	△140,710,590	△141,075,519	364,929
その他固定資産合計	3,921,954,960	4,297,938,428	△375,983,468
固定資産合計	4,419,677,404	4,402,451,948	17,225,456
資産合計	6,051,471,353	6,041,025,276	10,446,077
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	1,054,267	1,238,681	△184,414
前受金	280,800	-	280,800
預り金	99,033,366	9,420,920	89,612,446
一年内返済予定長期借入金	419,140,000	250,460,000	168,680,000
未払法人税等	72,000	72,000	-
未払消費税等	64,200	285,100	△220,900
流動負債合計	519,644,633	261,476,701	258,167,932
2 固定負債			
長期借入金	362,310,000	781,450,000	△419,140,000
特別借入金	-	374,190,000	△374,190,000
退職給付引当金	6,917,600	5,406,000	1,511,600
預り敷金	780,000	-	780,000
長期積立預り金	4,143,545,228	4,023,884,661	119,660,567
固定負債合計	4,513,552,828	5,184,930,661	△671,377,833
負債合計	5,033,197,461	5,446,407,362	△413,209,901
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	456,336,844	-	456,336,844
指定正味財産合計	456,336,844	-	456,336,844
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(456,336,844)	(-)	(456,336,844)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	561,937,048	594,617,914	△32,680,866
(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)	(-)	(64,639,520)	(△64,639,520)
正味財産合計	1,018,273,892	594,617,914	423,655,978
負債及び正味財産合計	6,051,471,353	6,041,025,276	10,446,077

(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。