

貸借対照表

(平成29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	767,158,319	1,145,075,031	△377,916,712
未収金	1,658,111	1,918,398	△260,287
短期貸付金	445,701,090	485,952,949	△40,251,859
立替金	398,349	335,849	62,500
貸倒引当金	△ 1,390,865	△ 1,488,278	97,413
流動資産合計	1,213,525,004	1,631,793,949	△418,268,945
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	6,925,013	6,917,600	7,413
会館新築積立預金	96,888,340	81,780,740	15,107,600
建物	252,411,779	257,625,103	△5,213,324
建物附属設備	92,161,347	106,299,126	△14,137,779
構築物	9,217,837	10,631,875	△1,414,038
特定資産合計	457,604,316	463,254,444	△5,650,128
(3) その他固定資産			
建物	790,886	1,242,820	△451,934
什器備品	705,949	1,271,063	△565,114
土地	46,488,055	46,488,055	-
電話加入権	105,284	105,284	-
ソフトウェア	4,860,000	6,874,000	△2,014,000
保証金	50,000	50,000	-
長期貸付金	3,874,822,176	4,006,335,528	△131,513,352
長期前払費用	209,160	298,800	△89,640
貸倒引当金	△91,811,250	△140,710,590	48,899,340
その他固定資産合計	3,836,220,260	3,921,954,960	△85,734,700
固定資産合計	4,328,292,576	4,419,677,404	△91,384,828
資産合計	5,541,817,580	6,051,471,353	△509,653,773
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	181,565	1,054,267	△872,702
前受金	302,400	280,800	21,600
預り金	8,753,918	99,033,366	△90,279,448
一年内返済予定長期借入金	184,440,000	419,140,000	△234,700,000
未払法人税等	72,000	72,000	-
未払消費税等	-	64,200	△64,200
流動負債合計	193,749,883	519,644,633	△325,894,750
2 固定負債			
長期借入金	177,870,000	362,310,000	△184,440,000
退職給付引当金	10,054,800	6,917,600	3,137,200
預り敷金	780,000	780,000	-
長期積立預り金	4,213,379,771	4,143,545,228	69,834,543
固定負債合計	4,402,084,571	4,513,552,828	△111,468,257
負債合計	4,595,834,454	5,033,197,461	△437,363,007
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	450,679,303	456,336,844	△5,657,541
指定正味財産合計	450,679,303	456,336,844	△5,657,541
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(450,679,303)	(456,336,844)	(△5,657,541)
2 一般正味財産	495,303,823	561,937,048	△66,633,225
(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)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	945,983,126	1,018,273,892	△72,290,766
負債及び正味財産合計	5,541,817,580	6,051,471,353	△509,653,773

(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。

附属明細書

(平成29年3月31日現在)

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載のため省略しております。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金(短期)	1,488,278	-	-	97,413	1,390,865
貸倒引当金(長期)	140,710,590	-	-	48,899,340	91,811,250
退職給付引当金	6,917,600	3,137,200	-	-	10,054,800