

貸借対照表

(平成30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	944,312,005	767,158,319	177,153,686
未収金	1,500,819	1,658,111	△157,292
短期貸付金	444,999,787	445,701,090	△701,303
立替金	401,849	398,349	3,500
貸倒引当金	△1,336,392	△1,390,865	54,473
流動資産合計	1,389,878,068	1,213,525,004	176,353,064
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	6,927,990	6,925,013	2,977
会館新築積立預金	12,195,440	96,888,340	△84,692,900
会館新築積立有価証券	100,000,000	-	100,000,000
建物	247,198,455	252,411,779	△5,213,324
建物附属設備	79,903,892	92,161,347	△12,257,455
構築物	7,991,866	9,217,837	△1,225,971
特定資産合計	454,217,643	457,604,316	△3,386,673
(3) その他固定資産			
建物	338,952	790,886	△451,934
什器備品	228,474	705,949	△477,475
土地	46,488,055	46,488,055	-
電話加入権	105,284	105,284	-
ソフトウェア	2,916,000	4,860,000	△1,944,000
保証金	50,000	50,000	-
長期貸付金	3,576,620,566	3,874,822,176	△298,201,610
長期前払費用	119,520	209,160	△89,640
貸倒引当金	△90,677,723	△91,811,250	1,133,527
その他固定資産合計	3,536,189,128	3,836,220,260	△300,031,132
固定資産合計	4,024,874,771	4,328,292,576	△303,417,805
資産合計	5,414,752,839	5,541,817,580	△127,064,741
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,200,000	-	4,200,000
未払費用	106,161	181,565	△75,404
前受金	324,000	302,400	21,600
預り金	3,681,443	8,753,918	△5,072,475
一年内返済予定長期借入金	78,220,000	184,440,000	△106,220,000
未払法人税等	72,000	72,000	-
流動負債合計	86,603,604	193,749,883	△107,146,279
2 固定負債			
長期借入金	99,650,000	177,870,000	△78,220,000
退職給付引当金	7,811,226	10,054,800	△2,243,574
預り敷金	780,000	780,000	-
長期積立預り金	4,337,839,357	4,213,379,771	124,459,586
固定負債合計	4,446,080,583	4,402,084,571	43,996,012
負債合計	4,532,684,187	4,595,834,454	△63,150,267
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	447,289,653	450,679,303	△3,389,650
指定正味財産合計	447,289,653	450,679,303	△3,389,650
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(447,289,653)	(450,679,303)	(△3,389,650)
2 一般正味財産	434,778,999	495,303,823	△60,524,824
(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	882,068,652	945,983,126	△63,914,474
負債及び正味財産合計	5,414,752,839	5,541,817,580	△127,064,741

(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30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)	1,390,865	-	-	54,473	1,336,392
貸倒引当金(長期)	91,811,250	-	-	1,133,527	90,677,723
退職給付引当金	10,054,800	1,956,426	-	4,200,000	7,811,226