

2017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	693,094,937	592,764,980	100,329,957
未収金	5,939,303	2,167,812	3,771,491
前払金	0	80,269	▲ 80,269
前払費用	146,745	146,745	0
繰延税金資産	10,960,876	10,886,870	74,006
流動資産合計	710,141,861	606,046,676	104,095,185
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	60,870,000	60,870,000	0
建物減価償却累計額	▲ 50,260,478	▲ 48,133,480	▲ 2,126,998
退職給付引当資産	46,157,345	41,515,313	4,642,032
会館再建特定資産	1,100,994,177	1,030,657,968	70,336,209
教育事業特定資産	225,000,000	225,000,000	0
職員貸付用積立資産	80,932,907	80,919,201	13,706
特定資産合計	1,463,693,951	1,390,829,002	72,864,949
(3) その他固定資産			
建物	6,057,164,229	6,012,215,229	44,949,000
建物減価償却累計額	▲ 5,161,879,163	▲ 5,074,913,124	▲ 86,966,039
什器備品	262,743,645	261,618,645	1,125,000
什器備品減価償却累計額	▲ 246,042,936	▲ 242,394,661	▲ 3,648,275
一括償却資産	14,784,442	13,541,633	1,242,809
一括償却資産減価償却累計額	▲ 13,644,136	▲ 11,556,638	▲ 2,087,498
土地	122,600,475	122,600,475	0
出資金	12,050,000	12,050,000	0
長期前払費用	733,725	880,470	▲ 146,745
ソフトウェア	534,498	2,483,612	▲ 1,949,114
繰延税金資産	12,863,420	11,425,472	1,437,948
その他固定資産合計	1,061,908,199	1,107,951,113	▲ 46,042,914
固定資産合計	2,528,602,150	2,501,780,115	26,822,035
資産合計	3,238,744,011	3,107,826,791	130,917,220
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,080,061	4,084,306	▲ 4,245
未払消費税	7,671,600	8,444,700	▲ 773,100
未払法人税等	98,783,100	99,822,800	▲ 1,039,700
前受金	163,978,770	156,824,864	7,153,906
預り金	1,405,212	1,284,877	120,335
駐車場預り金	477,000	471,000	6,000
賞与引当金	4,830,728	4,742,971	87,757
流動負債合計	281,226,471	275,675,518	5,550,953
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	440,000	810,000	▲ 370,000
退職給付引当金	45,717,024	40,224,690	5,492,334
預り保証金	102,070,819	97,707,743	4,363,076
預り敷金	91,213,400	91,213,400	0
固定負債合計	239,441,243	229,955,833	9,485,410
負債合計	520,667,714	505,631,351	15,036,363
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	3,007,345	3,610,258	▲ 602,913
指定正味財産合計	3,007,345	3,610,258	▲ 602,913
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,007,345)	(3,610,258)	(▲ 602,913)
2. 一般正味財産	2,715,068,952	2,598,585,182	116,483,770
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,414,529,582)	(1,346,184,054)	(68,345,528)
正味財産合計	2,718,076,297	2,602,195,440	115,880,857
負債及び正味財産合計	3,238,744,011	3,107,826,791	130,917,220