

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	10,806,910	12,406,298	△1,599,388
未収会費	133,000	649,500	△516,500
未収利息	50,502	17,697,475	△17,646,973
未収金	70,903,261	77,046,909	△6,143,648
前払金	1,019,234	1,003,624	15,610
立替金	21,132,741	22,627,737	△1,494,996
仮払金	0	476,384	△476,384
流動資産合計	104,045,648	131,907,927	△27,862,279
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	294,300,000	△294,300,000
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
普通預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	494,300,000	△294,300,000
(2) 特定資産			
運営強化資金	550,000,000	200,000,000	350,000,000
退職給付引当資産	68,866,300	64,435,700	4,430,600
什器備品(指定)	8,874,159	5,923,737	2,950,422
什器備品(一般)	5,542,775	0	5,542,775
特定資産合計	633,283,234	270,359,437	362,923,797
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,607,498	1,779,709	△172,211
什器備品	2	2	0
ソフトウェア	157,500	472,500	△315,000
電話加入権	433,992	433,992	0
敷金	2,646,400	2,646,400	0
その他固定資産合計	4,845,392	5,332,603	△487,211
固定資産合計	838,128,626	769,992,040	68,136,586
資産合計	942,174,274	901,899,967	40,274,307
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,973,122	16,488,779	8,484,343
前受会費	0	100,000	△100,000
預り金	372,634	568,121	△195,487
賞与引当金	503,179	503,179	0
流動負債合計	25,848,935	17,660,079	8,188,856
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	47,156,200	43,844,900	3,311,300
退職給付引当金	21,710,100	20,590,800	1,119,300
固定負債合計	68,866,300	64,435,700	4,430,600
負債合計	94,715,235	82,095,779	12,619,456
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	2,728,326	3,736,237	△1,007,911
民間補助金	106,145,833	402,187,500	△296,041,667
寄付金	100,000,000	94,300,000	5,700,000
指定正味財産合計	208,874,159	500,223,737	△291,349,578
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(494,300,000)	(△294,300,000)
(うち特定資産への充当額)	(8,874,159)	(5,923,737)	(2,950,422)
2. 一般正味財産	638,584,880	319,580,451	319,004,429
(うち特定資産への充当額)	(555,542,775)	(200,000,000)	(355,542,775)
正味財産合計	847,459,039	819,804,188	27,654,851
負債及び正味財産合計	942,174,274	901,899,967	40,274,307