

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	509,726,193	475,999,561	33,726,632
未収金	170,483,801	198,304,283	△ 27,820,482
前払金	4,570,284	4,899,997	△ 329,713
前払費用	713,054	1,657,130	△ 944,076
流動資産合計	685,493,332	680,860,971	4,632,361
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,850,000	1,300,000	550,000
退職給付引当資産	103,370,311	100,879,396	2,490,915
災害積立資産	13,658,268	13,658,004	264
減価償却引当資産	373,744,957	358,760,816	14,984,141
会館維持積立資産	445,568,920	407,706,695	37,862,225
齊藤利子奨学金資産	3,013,903	3,013,845	58
奨学金資産	23,890,092	23,892,042	△ 1,950
特定資産合計	965,096,451	909,210,798	55,885,653
(2) その他固定資産			
建物	220,143,919	226,466,395	△ 6,322,476
建物付属設備	59,508,759	66,779,999	△ 7,271,240
構築物	2,715,890	3,232,113	△ 516,223
車両運搬具	2,834,244	899,360	1,934,884
什器備品	6,389,569	5,851,863	537,706
土地	112,162,942	112,162,942	0
電話加入権	457,184	457,184	0
ソフトウェア	5,348,556	3,911,400	1,437,156
施設利用権	118,721	144,708	△ 25,987
敷金	7,937,294	8,047,294	△ 110,000
出資金	15,517	15,517	0
預託金	240,910	0	240,910
その他固定資産合計	417,873,505	427,968,775	△ 10,095,270
固定資産合計	1,382,969,956	1,337,179,573	45,790,383
資産合計	2,068,463,288	2,018,040,544	50,422,744
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,275,681	24,699,335	11,576,346
前受金	30,000	6,000	24,000
前受会費	151,640,000	180,175,000	△ 28,535,000
預り金	5,789,389	6,301,257	△ 511,868
役員賞与引当金	366,666	366,000	666
賞与引当金	18,649,317	18,782,107	△ 132,790
流動負債合計	212,751,053	230,329,699	△ 17,578,646

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
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,850,000	1,300,000	550,000
退職給付引当金	103,370,311	100,879,396	2,490,915
受入保証金	201,000	201,000	0
固定負債合計	105,421,311	102,380,396	3,040,915
負債合計	318,172,364	332,710,095	△ 14,537,731
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
会館維持積立金	222,520,450	184,879,450	37,641,000
指定正味財産合計	222,520,450	184,879,450	37,641,000
(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)	(222,520,450)	(184,879,450)	(37,641,000)
2. 一般正味財産	1,527,770,474	1,500,450,999	27,319,475
(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)	(637,355,690)	(622,151,952)	(15,203,738)
正味財産合計	1,750,290,924	1,685,330,449	64,960,475
負債及び正味財産合計	2,068,463,288	2,018,040,544	50,422,744