

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	180,161,473	197,166,982	△ 17,005,509
未収金	11,232,893	11,593,537	△ 360,644
仮払金	3,976,442	3,817,551	158,891
棚卸資産	6,276,471	3,599,608	2,676,863
貯蔵品	523,360	536,452	△ 13,092
貸倒引当金	△ 39,025	△ 25,806	△ 13,219
流動資産合計	202,131,614	216,688,324	△ 14,556,710
2 固定資産			
(1) 特定資産			
会館建設積立資産	821,341,734	834,934,708	△ 13,592,974
退職給付引当資産	88,282,277	88,441,877	△ 159,600
衛星積立資産	101,796,121	101,587,490	208,631
災害積立資産	8,677,258	8,677,258	0
特定資産合計	1,020,097,390	1,033,641,333	△ 13,543,943
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
機械装置	4,495,938	6,068,673	△ 1,572,735
備品	7,560,807	9,647,535	△ 2,086,728
造作	882,573	1,017,961	△ 135,388
土地	23,932,000	23,932,000	0
敷金	10,894,800	10,894,800	0
電話加入権	1,027,144	1,027,144	0
ソフトウェア	42,583,334	57,638,735	△ 15,055,401
その他固定資産合計	91,376,597	110,226,849	△ 18,850,252
固定資産合計	1,111,473,987	1,143,868,182	△ 32,394,195
資産合計	1,313,605,601	1,360,556,506	△ 46,950,905
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,508,512	2,501,897	6,006,615
仮受金	507,946	9,376,682	△ 8,868,736
預り金	457,900	424,600	33,300
前受会費	206,330,092	196,826,374	9,503,718
未払消費税等	866,700	2,449,000	△ 1,582,300
賞与引当金	6,819,200	6,755,900	63,300
流動負債合計	223,490,350	218,334,453	5,155,897
2 固定負債			
退職給付引当金	143,210,200	134,675,700	8,534,500
固定負債合計	143,210,200	134,675,700	8,534,500
負債合計	366,700,550	353,010,153	13,690,397
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	946,905,051	1,007,546,353	△ 60,641,302
(うち特定資産への充当額)	(931,815,113)	(945,199,456)	△ 13,384,343
正味財産合計	946,905,051	1,007,546,353	△ 60,641,302
負債及び正味財産合計	1,313,605,601	1,360,556,506	△ 46,950,905