

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	140,506,257	180,161,473	△ 39,655,216
未収金	7,750,709	11,232,893	△ 3,482,184
仮払金	6,570,787	3,976,442	2,594,345
棚卸資産	8,252,716	6,276,471	1,976,245
貯蔵品	470,863	523,360	△ 52,497
貸倒引当金	△ 36,585	△ 39,025	2,440
流動資産合計	163,514,747	202,131,614	△ 38,616,867
2 固定資産			
(1) 特定資産			
会館建設積立資産	809,192,134	821,341,734	△ 12,149,600
退職給付引当資産	102,414,077	88,282,277	14,131,800
衛星積立資産	101,517,721	101,796,121	△ 278,400
災害積立資産	8,677,258	8,677,258	0
特定資産合計	1,021,801,190	1,020,097,390	1,703,800
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
機械装	3,524,728	4,495,938	△ 971,210
備品	6,713,668	7,560,807	△ 847,139
造作	1,212,304	882,573	329,731
土地	0	23,932,000	△ 23,932,000
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	28,168,434	42,583,334	△ 14,414,900
その他固定資産合計	51,541,079	91,376,597	△ 39,835,518
固定資産合計	1,073,342,269	1,111,473,987	△ 38,131,718
資産合計	1,236,857,016	1,313,605,601	△ 76,748,585
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,393,104	8,508,512	△ 4,115,408
仮受金	619,589	507,946	111,643
預り金	451,500	457,900	△ 6,400
前受会費	206,995,284	206,330,092	665,192
未払消費税等	947,600	866,700	80,900
賞与引当金	6,594,900	6,819,200	△ 224,300
流動負債合計	220,001,977	223,490,350	△ 3,488,373
2 固定負債			
退職給付引当金	144,659,400	143,210,200	1,449,200
固定負債合計	144,659,400	143,210,200	1,449,200
負債合計	364,661,377	366,700,550	△ 2,039,173
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	872,195,639	946,905,051	△ 74,709,412
(うち特定資産への充当額)	(864,676,113)	(931,815,113)	△ 67,139,000
正味財産合計	872,195,639	946,905,051	△ 74,709,412
負債及び正味財産合計	1,236,857,016	1,313,605,601	△ 76,748,585