

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	336,544,960	325,270,359	11,274,601
未 収 金	1,341,320	20,719,487	△ 19,378,167
前 払 金		643,754	△ 643,754
立 替 金		693,793	△ 693,793
仮 払 金	196,218	19,364	176,854
流 動 資 産 合 計	338,082,498	347,346,757	△ 9,264,259
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	402,447,000	402,447,000	0
基 本 財 産 合 計	402,447,000	402,447,000	0
(2) 特 定 資 産			
テ ニ ス 積 立 資 産	15,163,933	15,161,931	2,002
退 職 金 積 立 預 金	11,184,027	9,261,375	1,922,652
傷 病 見 舞 金 積 立 預 金	63,980,833	64,297,951	△ 317,118
2020 総 体 積 立 預 金	10,240	-	10,240
特 定 資 産 合 計	90,339,033	88,721,257	1,617,776
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物 付 属 設 備	386,985	485,636	△ 98,651
什 器 備 品	745,761	882,124	△ 136,363
商 標 権	9,257,050	9,199,568	57,482
会 員 権	2,915,000	2,915,000	0
敷 金	7,544,216	7,694,471	△ 150,255
保 証 金	70,000	70,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	20,919,012	21,246,799	△ 327,787
固 定 資 産 合 計	513,705,045	512,415,056	1,289,989
資 産 合 計	851,787,543	859,761,813	△ 7,974,270
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	3,597,519	1,341,697	2,255,822
前 受 金	60,000	309,000	△ 249,000
預 り 金	328,653	871,734	△ 543,081
仮 受 金	2,145,393	2,879,971	△ 734,578
流 動 負 債 合 計	6,131,565	5,402,402	729,163
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	11,184,027	9,261,375	1,922,652
固 定 負 債 合 計	11,184,027	9,261,375	1,922,652
負 債 合 計	17,315,592	14,663,777	2,651,815

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
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	10,500		10,500
指 定 正 味 財 産 合 計	400,010,500	400,000,000	10,500
(内基本財産への充当額)	(402,447,000)	(402,447,000)	(0)
(内特定資産への充当額)	(10,240)	(0)	(10,240)
2 一 般 正 味 財 産	434,461,451	445,098,036	△ 10,636,585
(内特定資産への充当額)	(90,328,793)	(88,721,257)	(1,607,536)
正 味 財 産 合 計	834,471,951	845,098,036	△ 10,626,085
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	851,787,543	859,761,813	△ 7,974,270