

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 | 361,280,009 | 336,544,960 | 24,735,049 |
| 未 収 金 | 606,374 | 1,341,320 | △ 734,946 |
| 前 払 金 | 842,454 | | 842,454 |
| 立 替 金 | 1,220,693 | | 1,220,693 |
| 仮 払 金 | 154,558 | 196,218 | △ 41,660 |
| 流 動 資 産 合 計 | 364,104,088 | 338,082,498 | 26,021,590 |
| 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 | 15,164,083 | 15,163,933 | 150 |
| 退 職 金 積 立 預 金 | 12,476,355 | 11,184,027 | 1,292,328 |
| 傷 病 見 舞 金 積 立 預 金 | 63,710,104 | 63,980,833 | △ 270,729 |
| 2020 総 体 積 立 預 金 | 8,157,362 | 10,240 | 8,147,122 |
| 特 定 資 産 合 計 | 99,507,904 | 90,339,033 | 9,168,871 |
| (2) そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 建 物 付 属 設 備 | 309,197 | 386,985 | △ 77,788 |
| 什 器 備 品 | 400,928 | 745,761 | △ 344,833 |
| 商 標 権 | 8,081,175 | 9,257,050 | △ 1,175,875 |
| 会 員 権 | - | 2,915,000 | △ 2,915,000 |
| 敷 金 | 7,944,011 | 7,544,216 | 399,795 |
| 保 証 金 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 16,805,311 | 20,919,012 | △ 4,113,701 |
| 固 定 資 産 合 計 | 518,760,215 | 513,705,045 | 5,055,170 |
| 資 産 合 計 | 882,864,303 | 851,787,543 | 31,076,760 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 10,511,795 | 3,597,519 | 6,914,276 |
| 前 受 金 | 1,500,000 | 60,000 | 1,440,000 |
| 預 り 金 | 10,964,210 | 328,653 | 10,635,557 |
| 仮 受 金 | 11,524,871 | 2,145,393 | 9,379,478 |
| 流 動 負 債 合 計 | 34,500,876 | 6,131,565 | 28,369,311 |
| 2 固 定 負 債 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 12,476,355 | 11,184,027 | 1,292,328 |
| 固 定 負 債 合 計 | 12,476,355 | 11,184,027 | 1,292,328 |
| 負 債 合 計 | 46,977,231 | 17,315,592 | 29,661,639 |

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 |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| Ⅲ 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1 指 定 正 味 財 産 | | | |
| 寄 付 金 | 8,158,960 | 10,500 | 8,148,460 |
| 指 定 正 味 財 産 合 計 | 408,158,960 | 400,010,500 | 8,148,460 |
| (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) | (8,157,362) | (10,240) | (8,147,122) |
| 2 一 般 正 味 財 産 | 427,728,112 | 434,461,451 | △ 6,733,339 |
| (内特定資産への充当額) | (91,350,542) | (90,328,793) | (1,607,536) |
| 正 味 財 産 合 計 | 835,887,072 | 834,471,951 | 1,415,121 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 882,864,303 | 851,787,543 | 31,076,760 |