

平成28年度一般会計貸借対照表

平成29年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現 銀 行 預 金	1,219,259	1,256,488	▲ 37,229
銀 行 預 金	1,856,183,926	2,041,152,157	▲ 184,968,231
振 替 貯 金	2,086,037	2,246,655	▲ 160,618
会 費 未 収 金	9,820,000	8,725,000	1,095,000
未 収 金	115,676	66,789	48,887
仮 払 品	44,840	8,640	36,200
貯 藏 品	25,856,873	27,320,030	▲ 1,463,157
前 払 金	17,884,356	16,247,447	1,636,909
立 替 金	1,512	51,908	▲ 50,396
流動資産合計	1,913,212,479	2,097,075,114	▲ 183,862,635
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	200,165,829	210,760,826	▲ 10,594,997
特定資産合計	200,165,829	210,760,826	▲ 10,594,997
(2) その他固定資産			
建 物	142,714,358	149,439,118	▲ 6,724,760
建物付属設備	71,054,154	82,785,512	▲ 11,731,358
什 器 備 品	16,858,181	24,025,692	▲ 7,167,511
ソ フ ト ウ エ ア	42,767,650	61,962,038	▲ 19,194,388
借 地 権	1,462,371,824	1,462,371,824	0
電 話 加 入 権	2,205,136	2,205,136	0
敷金保証金	141,212,963	139,462,825	1,750,138
その他固定資産合計	1,879,184,266	1,922,252,145	▲ 43,067,879
固定資産合計	2,079,350,095	2,133,012,971	▲ 53,662,876
資 产 合 计	3,992,562,574	4,230,088,085	▲ 237,525,511
II. 負債の部			
1. 流動負債			
会 費 前 受 金	73,390,000	71,605,000	1,785,000
預 り 金	10,686,253	11,354,002	▲ 667,749
未 払 金	118,239,187	93,946,939	24,292,248
前 受 金	4,760,940	4,523,580	237,360
賞 与 引 当 金	25,576,661	24,827,439	749,222
流動負債合計	232,653,041	206,256,960	26,396,081
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	0	1,600,000	▲ 1,600,000
職員退職給付引当金	226,489,627	227,446,053	▲ 956,426
固定負債合計	226,489,627	229,046,053	▲ 2,556,426
負 債 合 計	459,142,668	435,303,013	23,839,655
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,533,419,906	3,794,785,072	▲ 261,365,166
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	3,533,419,906	3,794,785,072	▲ 261,365,166
負債及び正味財産合計	3,992,562,574	4,230,088,085	▲ 237,525,511