

平成27年度一般会計貸借対照表

平成28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 金	1, 256, 488	1, 108, 182	148, 306
銀 行 預 金	2, 041, 152, 157	2, 036, 258, 596	4, 893, 561
振 替 貯 金	2, 246, 655	6, 482, 782	▲ 4, 236, 127
会 費 未 収 金	8, 725, 000	8, 275, 000	450, 000
未 収 金	66, 789	243, 134	▲ 176, 345
仮 払 金	8, 640	162, 000	▲ 153, 360
貯 藏 品	27, 320, 030	7, 954, 209	19, 365, 821
前 払 金	16, 247, 447	16, 168, 992	78, 455
立 替 金	51, 908	54, 258	▲ 2, 350
流動資産合計	2, 097, 075, 114	2, 076, 707, 153	20, 367, 961
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	210, 760, 826	178, 170, 576	32, 590, 250
特定資産合計	210, 760, 826	178, 170, 576	32, 590, 250
(2) その他固定資産			
建 物	149, 439, 118	156, 480, 751	▲ 7, 041, 633
建物付属設備	82, 785, 512	98, 728, 541	▲ 15, 943, 029
什 器 備 品	24, 025, 692	23, 525, 256	500, 436
ソ フ ト ウ エ ア	61, 962, 038	85, 315, 382	▲ 23, 353, 344
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	139, 462, 825	139, 462, 825	0
その他固定資産合計	1, 922, 252, 145	1, 968, 089, 715	▲ 45, 837, 570
固定資産合計	2, 133, 012, 971	2, 146, 260, 291	▲ 13, 247, 320
資 产 合 计	4, 230, 088, 085	4, 222, 967, 444	7, 120, 641
II. 負債の部			
1. 流動負債			
会 費 前 受 金	71, 605, 000	63, 945, 000	7, 660, 000
預 り 金	11, 354, 002	10, 674, 776	679, 226
未 払 金	93, 946, 939	81, 982, 922	11, 964, 017
前 受 金	4, 523, 580	6, 389, 604	▲ 1, 866, 024
賞 与 引 当 金	24, 827, 439	25, 903, 911	▲ 1, 076, 472
流動負債合計	206, 256, 960	188, 896, 213	17, 360, 747
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1, 600, 000	0	1, 600, 000
職員退職給付引当金	227, 446, 053	204, 584, 491	22, 861, 562
固定負債合計	229, 046, 053	204, 584, 491	24, 461, 562
負 債 合 計	435, 303, 013	393, 480, 704	41, 822, 309
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
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, 794, 785, 072	3, 829, 486, 740	▲ 34, 701, 668
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	3, 794, 785, 072	3, 829, 486, 740	▲ 34, 701, 668
負債及び正味財産合計	4, 230, 088, 085	4, 222, 967, 444	7, 120, 641