

# 貸 借 対 照 表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

| 科 目             | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減           |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I. 資産の部</b>  |               |               |               |
| 1. 流動資産         |               |               |               |
| 現金預金            | 200,000       | 1,150         | 増 198,850     |
| 普通預金            | 219,555,706   | 271,032,460   | 減 51,476,754  |
| 定期預金            | 182,100,000   | 157,200,000   | 増 24,900,000  |
| 当座預金            |               |               |               |
| 未収会費            | 361,210       | 177,508       | 増 183,702     |
| 未収金             | 116,145,114   | 118,138,403   | 減 1,993,289   |
| 商 品             | 260,065       | 260,065       |               |
| 売掛金             |               | 59,690        | 減 59,690      |
| 立替金             |               | 8,000,000     | 減 8,000,000   |
| 前払金             |               | 20,034,000    | 減 20,034,000  |
| 流動資産合計          | 518,622,095   | 574,903,276   | 減 56,281,181  |
| 2. 固定資産         |               |               |               |
| (1) 特定資産        |               |               |               |
| ① 退職給付引当金資産     | 172,584,723   | 152,730,173   | 増 19,854,550  |
| ② 従業員退職金制度積立資産  | 574,857,241   | 571,914,664   | 増 2,942,577   |
| ③ 基本財産積立金資産     | 884,752,471   | 891,691,101   | 減 6,938,630   |
| 特定資産合計          | 1,632,194,435 | 1,616,335,938 | 増 15,858,497  |
| (2) その他固定資産     |               |               |               |
| ① 土 地           | 324,549,527   | 324,549,527   |               |
| ② 建 物           | 872,216,100   | 895,842,326   | 減 23,626,226  |
| ③ 構築物           | 8,733,013     | 9,062,458     | 減 329,445     |
| ④ 什器備品          | 220,984,230   | 79,784,544    | 増 141,199,686 |
| ⑤ 美術品           | 5,204,600     | 5,204,600     |               |
| ⑥ 電話加入権         | 960,120       | 960,120       |               |
| ⑦ 貸付金           | 3,500,000     | 4,500,000     | 減 1,000,000   |
| その他固定資産合計       | 1,436,147,590 | 1,319,903,575 | 増 116,244,015 |
| 資産合計            | 3,586,964,120 | 3,511,142,789 | 増 75,821,331  |
| <b>II. 負債の部</b> |               |               |               |
| 1. 流動負債         |               |               |               |
| 未払金             | 108,468,299   | 123,371,767   | 減 14,903,468  |
| 前受金             | 15,300,000    | 13,621,736    | 増 1,678,264   |
| 預り金             | 655,473,524   | 695,298,272   | 減 39,824,748  |
| 買掛金             | 173,440       |               | 増 173,440     |
| 流動負債合計          | 779,415,263   | 832,291,775   | 減 52,876,512  |
| 2. 固定負債         |               |               |               |
| 退職給付引当金         | 172,584,723   | 152,730,173   | 増 19,854,550  |
| 固定負債合計          | 172,584,723   | 152,730,173   | 増 19,854,550  |
| 負債合計            | 951,999,986   | 985,021,948   | 減 33,021,962  |
| 正味財産合計          | 2,634,964,134 | 2,526,120,841 | 増 108,843,293 |
| 負債および正味財産合計     | 3,586,964,120 | 3,511,142,789 | 増 75,821,331  |

# 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目            | 実施事業等会計     | その他会計       | 法人会計          | 合 計           |
|----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| I. 資産の部        |             |             |               |               |
| 1. 流動資産        |             |             |               |               |
| 現金預金           |             |             | 200,000       | 200,000       |
| 普通預金           | 119,960,094 |             | 99,595,612    | 219,555,706   |
| 定期預金           | 56,600,000  |             | 125,500,000   | 182,100,000   |
| 当座預金           |             |             |               |               |
| 未収会費           |             |             | 361,210       | 361,210       |
| 未収金            | 15,664,087  |             | 100,481,027   | 116,145,114   |
| 商 品            | 260,065     |             |               | 260,065       |
| 売掛金            |             |             |               |               |
| 立替金            |             |             |               |               |
| 前払金            |             |             |               |               |
| 流動資産合計         |             | 192,484,246 | 326,137,849   | 518,622,095   |
| 2. 固定資産        |             |             |               |               |
| (1) 特定資産       |             |             |               |               |
| ① 退職給付引当金資産    | 54,044,509  | 68,983,559  | 49,556,655    | 172,584,723   |
| ② 従業員退職金制度積立資産 |             |             | 574,857,241   | 574,857,241   |
| ③ 基本財産積立金資産    |             |             | 884,752,471   | 884,752,471   |
| 特定資産合計         | 54,044,509  | 68,983,559  | 1,509,166,367 | 1,632,194,435 |
| (2) その他固定資産    |             |             |               |               |
| ① 土 地          | 176,230,393 |             | 148,319,134   | 324,549,527   |
| ② 建 物          | 371,040,729 | 233,143,364 | 268,032,008   | 872,216,100   |
| ③ 構築物          | 3,715,024   | 2,334,334   | 2,683,655     | 8,733,013     |
| ④ 什器備品         | 158,353,485 | 40,856,841  | 21,773,904    | 220,984,230   |
| ⑤ 美術品          |             | 500,000     | 4,704,600     | 5,204,600     |
| ⑥ 電話加入権        |             | 152,880     | 807,240       | 960,120       |
| ⑦ 貸付金          |             |             | 3,500,000     | 3,500,000     |
| その他固定資産合計      | 709,339,631 | 276,987,419 | 449,820,541   | 1,436,147,590 |
| 資産合計           | 763,384,139 | 538,455,223 | 2,285,124,757 | 3,586,964,120 |
| II. 負債の部       |             |             |               |               |
| 1. 流動負債        |             |             |               |               |
| 未払金            |             | 80,986,628  | 27,481,671    | 108,468,299   |
| 前受金            |             | 15,300,000  |               | 15,300,000    |
| 預り金            |             | 19,839,490  | 635,634,034   | 655,473,524   |
| 買掛金            |             |             | 173,440       | 173,440       |
| 流動負債合計         |             | 116,126,118 | 663,115,705   | 779,415,263   |
| 2. 固定負債        |             |             |               |               |
| 退職給付引当金        | 54,044,509  | 68,983,559  | 49,556,655    | 172,584,723   |
| 固定負債合計         | 54,044,509  | 68,983,559  | 49,556,655    | 172,584,723   |
| 負債合計           | 54,044,509  | 185,109,677 | 712,672,360   | 951,999,986   |
| 正味財産合計         | 709,339,631 | 353,345,547 | 1,572,452,397 | 2,634,964,134 |
| 負債および正味財産合計    | 763,384,139 | 538,455,223 | 2,285,124,757 | 3,586,964,120 |