

平成29年度決算報告関係

貸借対照表

平成29年12月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔資産の部〕			
【流動資産】			
現金預金	88,366,864	104,616,488	△16,249,624
未収会費	202,500	168,750	33,750
未収金	19,238,251	19,163,277	74,974
預け金	500	500	0
前払金	945,396	1,476,420	△531,024
立替金	184,810	286,672	△101,862
貯蔵品	347,760	180,090	167,670
流動資産合計	109,286,081	125,892,197	△16,606,116
【固定資産】			
(基本財産)			
基本財産・定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(特定資産)			
退職給付引当資産	21,036,000	17,801,000	3,235,000
減価償却引当資産	418,300,000	418,300,000	0
修繕積立資産	459,939,503	419,920,625	40,018,878
貸室敷金引当資産	257,833,760	257,833,760	0
特定資産合計	1,157,109,263	1,113,855,385	43,253,878
(その他固定資産)			
建物	1,673,513,476	1,740,402,846	△66,889,370
什器備品	21,786,968	12,827,187	8,959,781
土地	316,519,874	316,519,874	0
リース資産	4,954,131	6,309,321	△1,355,190
その他固定資産合計	2,016,774,449	2,076,059,228	△59,284,779
固定資産合計	3,273,883,712	3,289,914,613	△16,030,901
資産合計	3,383,169,793	3,415,806,810	△32,637,017

貸借対照表

平成29年12月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	20,972,500	22,924,400	△1,951,900
前受会費	1,113,750	1,355,625	△241,875
前受金	4,716,021	5,436,601	△720,580
預り金	3,473,572	3,020,215	453,357
リース債務	45,150	240,450	△195,300
未払法人税等	21,078,600	17,754,000	3,324,600
流動負債合計	51,399,593	50,731,291	668,302
【固定負債】			
リース債務	4,908,981	6,068,871	△1,159,890
退職給付引当金	21,036,000	17,801,000	3,235,000
貸室敷金	257,833,760	257,833,760	0
固定負債合計	283,778,741	281,703,631	2,075,110
負債合計	335,178,334	332,434,922	2,743,412
〔正味財産の部〕			
【一般正味財産】			
一般正味財産	3,047,991,459	3,083,371,888	△35,380,429
一般正味財産合計	3,047,991,459	3,083,371,888	△35,380,429
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(878,239,503)	(838,220,625)	(40,018,878)
正味財産合計	3,047,991,459	3,083,371,888	△35,380,429
負債及び正味財産合計	3,383,169,793	3,415,806,810	△32,637,017