

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	197,166,982	257,253,962	△ 60,086,980
未収金	11,593,537	18,286,796	△ 6,693,259
仮払金	3,817,551	3,132,899	684,652
棚卸資産	3,599,608	4,360,869	△ 761,261
貯蔵品	536,452	685,710	△ 149,258
貸倒引当金	△ 25,806	△ 37,798	11,992
流動資産合計	216,688,324	283,682,438	△ 66,994,114
2 固定資産			
(1) 特定資産			
会館建設積立資産	834,934,708	864,102,008	△ 29,167,300
退職給付引当資産	88,441,877	88,417,677	24,200
衛星積立資産	101,587,490	103,525,121	△ 1,937,631
災害積立資産	8,677,258	8,677,258	0
特定資産合計	1,033,641,333	1,064,722,064	△ 31,080,731
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
機械装	6,068,673	7,189,143	△ 1,120,470
備品	9,647,535	9,840,617	△ 193,082
造作物	1,017,961	1,174,118	△ 156,157
土地	23,932,000	23,932,000	0
敷金	10,894,800	10,894,800	0
電話加入権	1,027,144	1,027,144	0
ソフトウェア	57,638,735	72,940,135	△ 15,301,400
その他固定資産合計	110,226,849	126,997,958	△ 16,771,109
固定資産合計	1,143,868,182	1,191,720,022	△ 47,851,840
資産合計	1,360,556,506	1,475,402,460	△ 114,845,954
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,501,897	65,859,326	△ 63,357,429
仮受金	9,376,682	26,799,776	△ 17,423,094
預り金	424,600	372,100	52,500
前受会費	196,826,374	200,492,806	△ 3,666,432
未払消費税	2,449,000	0	2,449,000
賞与引当金	6,755,900	5,687,400	1,068,500
流動負債合計	218,334,453	299,211,408	△ 80,876,955
2 固定負債			
退職給付引当金	134,675,700	127,060,700	7,615,000
固定負債合計	134,675,700	127,060,700	7,615,000
負債合計	353,010,153	426,272,108	△ 73,261,955
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	1,007,546,353	1,049,130,352	△ 41,583,999
(うち特定資産への充当額)	(945,199,456)	(976,304,387)	△ 31,104,931
正味財産合計	1,007,546,353	1,049,130,352	△ 41,583,999
負債及び正味財産合計	1,360,556,506	1,475,402,460	△ 114,845,954