

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	592,764,980	610,114,073	▲ 17,349,093
未収金	2,167,812	3,407,194	▲ 1,239,382
前払金	80,269	85,584	▲ 5,315
前払費用	146,745	0	146,745
繰延税金資産	10,886,870	10,077,481	809,389
流動資産合計	606,046,676	623,684,332	▲ 17,637,656
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	60,870,000	60,870,000	0
建物減価償却累計額	▲ 48,133,480	▲ 45,580,061	▲ 2,553,419
退職給付引当資産	41,515,313	38,965,347	2,549,966
会館再建特定資産	1,030,657,968	830,418,077	200,239,891
教育事業特定資産	225,000,000	225,000,000	0
職員貸付用積立資産	80,919,201	80,885,960	33,241
特定資産合計	1,390,829,002	1,190,559,323	200,269,679
(3) その他固定資産			
建物	6,012,215,229	5,979,780,923	32,434,306
建物減価償却累計額	▲ 5,074,913,124	▲ 4,982,345,224	▲ 92,567,900
什器備品	261,618,645	273,501,404	▲ 11,882,759
什器備品減価償却累計額	▲ 242,394,661	▲ 254,342,674	11,948,013
一括償却資産	13,541,633	12,955,351	586,282
一括償却資産減価償却累計額	▲ 11,556,638	▲ 9,669,514	▲ 1,887,124
土地	122,600,475	122,600,475	0
出資金	12,050,000	12,050,000	0
長期前払費用	880,470	0	880,470
ソフトウェア	2,483,612	3,952,876	▲ 1,469,264
繰延税金資産	11,425,472	11,073,183	352,289
その他固定資産合計	1,107,951,113	1,169,556,800	▲ 61,605,687
固定資産合計	2,501,780,115	2,363,116,123	138,663,992
資産合計	3,107,826,791	2,986,800,455	121,026,336
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,084,306	4,408,426	▲ 324,120
未払消費税	8,444,700	8,779,900	▲ 335,200
未払法人税等	99,822,800	95,953,900	3,868,900
前受金	156,824,864	149,315,592	7,509,272
預り金	1,284,877	1,546,730	▲ 261,853
駐車場預り金	471,000	471,000	0
賞与引当金	4,742,971	4,653,419	89,552
流動負債合計	275,675,518	265,128,967	10,546,551
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	810,000	1,120,000	▲ 310,000
退職給付引当金	40,224,690	37,835,307	2,389,383
預り保証金	97,707,743	102,434,132	▲ 4,726,389
預り敷金	91,213,400	91,213,400	0
固定負債合計	229,955,833	232,602,839	▲ 2,647,006
負債合計	505,631,351	497,731,806	7,899,545
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	3,610,258	4,334,043	▲ 723,785
指定正味財産合計	3,610,258	4,334,043	▲ 723,785
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,610,258)	(4,334,043)	(▲ 723,785)
2. 一般正味財産	2,598,585,182	2,484,734,606	113,850,576
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,346,184,054)	(1,147,269,973)	(198,914,081)
正味財産合計	2,602,195,440	2,489,068,649	113,126,791
負債及び正味財産合計	3,107,826,791	2,986,800,455	121,026,336