

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	769,790,896	693,094,937	76,695,959
未収金	7,539,761	5,939,303	1,600,458
前払費用	146,745	146,745	0
繰延税金資産	10,604,469	10,960,876	▲ 356,407
流動資産合計	788,081,871	710,141,861	77,940,010
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	▲ 52,382,382	▲ 50,260,478	▲ 2,121,904
退職給付引当資産	48,413,470	46,157,345	2,256,125
会館再建特定資産	1,131,103,418	1,100,994,177	30,109,241
教育事業特定資産	225,000,000	225,000,000	0
職員貸付用積立資産	80,943,188	80,932,907	10,281
特定資産合計	1,493,947,694	1,463,693,951	30,253,743
(3) その他固定資産			
建物	6,156,292,058	6,057,164,229	99,127,829
建物減価償却累計額	▲ 5,248,027,524	▲ 5,161,879,163	▲ 86,148,361
什器備品	263,027,938	262,743,645	284,293
什器備品減価償却累計額	▲ 246,823,576	▲ 246,042,936	▲ 780,640
一括償却資産	15,216,532	14,784,442	432,090
一括償却資産減価償却累計額	▲ 14,331,533	▲ 13,644,136	▲ 687,397
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	586,980	733,725	▲ 146,745
ソフトウェア	332,432	534,498	▲ 202,066
繰延税金資産	13,746,128	12,863,420	882,708
その他固定資産合計	1,074,669,910	1,061,908,199	12,761,711
固定資産合計	2,571,617,604	2,528,602,150	43,015,454
資産合計	3,359,699,475	3,238,744,011	120,955,464
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,841,842	4,080,061	7,761,781
未払消費税	2,176,600	7,671,600	▲ 5,495,000
未払法人税等	94,434,900	98,783,100	▲ 4,348,200
前受金	182,072,023	163,978,770	18,093,253
預り金	1,624,385	1,405,212	219,173
駐車場預り金	543,000	477,000	66,000
賞与引当金	4,997,528	4,830,728	166,800
流動負債合計	297,690,278	281,226,471	16,463,807
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	570,000	440,000	130,000
退職給付引当金	47,843,470	45,717,024	2,126,446
預り保証金	102,070,819	102,070,819	0
預り敷金	87,074,900	91,213,400	▲ 4,138,500
固定負債合計	237,559,189	239,441,243	▲ 1,882,054
負債合計	535,249,467	520,667,714	14,581,753
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	2,405,876	3,007,345	▲ 601,469
指定正味財産合計	2,405,876	3,007,345	▲ 601,469
(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)	(2,405,876)	(3,007,345)	(▲ 601,469)
2. 一般正味財産	2,822,044,132	2,715,068,952	106,975,180
(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)	(1,443,128,348)	(1,414,529,582)	(28,598,766)
正味財産合計	2,824,450,008	2,718,076,297	106,373,711
負債及び正味財産合計	3,359,699,475	3,238,744,011	120,955,464