

# 貸借対照表

平成29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	1,203,969	3,398,796	-2,194,827
当座預金	79,176,929	47,851,334	31,325,595
普通預金	5,084,639	53,963,770	-48,879,131
未収入金	139,233,100	179,206,640	-39,973,540
貯蔵品	4,200	4,200	0
前払費用	25,582,164	32,836,543	-7,254,379
立替金	2,067,725	103,348	1,964,377
仮払金	923,594	538,795	384,799
流動資産合計	253,276,320	317,903,426	-64,627,106
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
財団基金有価証券	149,334,423	449,206,029	-299,871,606
財団基金当座預金	10,100,621	28,000,000	-17,899,379
財団基金定期預金	272,000,000	22,000,000	250,000,000
財団基金普通預金	68,564,956	793,971	67,770,985
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	58,416,810	48,315,756	10,101,054
メダル獲得者報奨金積立預金	10,000,000	0	10,000,000
所属母体研修補助金積立預金	1,760,888	0	1,760,888
90周年・100周年事業準備基金積立	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	170,177,698	148,315,756	21,861,942
(3) その他固定資産			
什器備品	381,240	381,240	0
減価償却累計額	-262,102	-166,792	-95,310
リース資産(有形)	13,918,459	13,918,459	0
リース資産減価償却累計額	-9,573,930	-6,330,531	-3,243,399
ソフトウェア	5,616,000	0	5,616,000
リース資産(無形)	23,475,016	34,315,836	-10,840,820
敷金	0	3,716,900	-3,716,900
長期前払費用	1,144,541	2,090,665	-946,124
その他固定資産合計	34,699,224	47,925,777	-13,226,553
固定資産合計	704,876,922	696,241,533	8,635,389
資産合計	958,153,242	1,014,144,959	-55,991,717
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	54,845,234	110,144,741	-55,299,507
未払消費税等	8,668,400	0	8,668,400
前受金	1,536,200	1,678,800	-142,600
預り金	2,464,203	2,081,652	382,551
仮受金	295,640	821,630	-525,990
リース債務	11,382,912	14,024,377	-2,641,465
流動負債合計	79,192,589	128,751,200	-49,558,611
2. 固定負債			
退職給付引当金	58,416,810	48,315,756	10,101,054
長期未払金	2,412,242	2,412,242	0
リース債務	18,300,995	30,632,937	-12,331,942
固定負債合計	79,130,047	81,360,935	-2,230,888
負債合計	158,322,636	210,112,135	-51,789,499
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	799,830,606	804,032,824	-4,202,218
(うち基本財産への充当額)	( 500,000,000 )	( 500,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 111,760,888 )	( 100,000,000 )	( 11,760,888 )
正味財産合計	799,830,606	804,032,824	-4,202,218
負債及び正味財産合計	958,153,242	1,014,144,959	-55,991,717

## 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	1,203,969	0		1,203,969
当座預金	3,298,978	75,877,951		79,176,929
普通預金	5,084,639	0		5,084,639
未収入金	139,233,100	0		139,233,100
貯蔵品	4,200	0		4,200
前払費用	25,582,164	0		25,582,164
立替金	2,067,725	0		2,067,725
仮払金	923,594	0		923,594
流動資産合計	177,398,369	75,877,951	0	253,276,320
2. 固定資産				
(1)基本財産				
財団基金有価証券	149,334,423	0		149,334,423
財団基金当座預金	10,100,621	0		10,100,621
財団基金定期預金	272,000,000	0		272,000,000
財団基金普通預金	68,564,956	0		68,564,956
基本財産合計	500,000,000	0	0	500,000,000
(2)特定資産				
退職給与引当預金	43,228,439	15,188,371		58,416,810
90周年・100周年事業準備基金積立	100,000,000	0		100,000,000
特定資産合計	154,989,327	15,188,371	0	170,177,698
(3)その他固定資産				
什器備品	381,240	0		381,240
減価償却累計額	-262,102	0		-262,102
リース資産(有形)	10,299,660	3,618,799		13,918,459
リース資産減価償却累計額	-7,084,707	-2,489,223		-9,573,930
ソフトウェア	5,616,000	0		5,616,000
リース資産(無形)	23,473,240	1,776		23,475,016
長期前払費用	1,107,627	36,914		1,144,541
その他固定資産合計	33,530,958	1,168,266	0	34,699,224
固定資産合計	688,520,285	16,356,637	0	704,876,922
<b>資産合計</b>	865,918,654	92,234,588	0	958,153,242
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	54,845,234	0		54,845,234
前受金	1,536,200	0		1,536,200
預り金	2,464,203	0		2,464,203
仮受金	295,640	0		295,640
リース債務	10,776,220	606,692		11,382,912
流動負債合計	78,585,897	606,692	0	79,192,589
2. 固定負債				
退職給付引当金	43,228,439	15,188,371		58,416,810
長期未払金	2,412,242	0		2,412,242
リース債務	17,700,906	600,089		18,300,995
固定負債合計	63,341,587	15,788,460	0	79,130,047
<b>負債合計</b>	141,927,484	16,395,152	0	158,322,636
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 一般正味財産	723,991,170	75,839,436		799,830,606
(うち基本財産への充当額)	( 500,000,000 )	( 0 )	( )	( 500,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 111,760,888 )	( 0 )	( )	( 111,760,888 )
<b>正味財産合計</b>	723,991,170	75,839,436	0	799,830,606
<b>負債及び正味財産合計</b>	865,918,654	92,234,588	0	958,153,242