

平成29年度貸借対照表

平成30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	10,285,765	8,975,236	1,310,529
使用料現金	1,153,400	775,670	377,730
普通預金	379,650,117	335,606,997	44,043,120
未収金	190,629,247	197,452,756	△ 6,823,509
棚卸資産	1,227,199	1,257,901	△ 30,702
前払金	3,900,103	3,350,454	549,649
立替金	829,823	697,251	132,572
流動資産合計	587,675,654	548,116,265	39,559,389
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	154,992,000	154,980,000	12,000
定期預金	10,008,000	10,020,000	△ 12,000
基本財産合計	165,000,000	165,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	808,585,611	756,519,639	52,065,972
退職慰労積立預金	13,342,088	12,624,842	717,246
車両運搬具減価償却引当預金	1,672,936	1,663,646	9,290
什器備品減価償却引当預金	426,820	426,820	0
修繕積立預金	18,742,707	29,046,243	△ 10,303,536
公益事業積立預金	26,587,130	35,614,130	△ 9,027,000
東京2020大会文化プログラム 推進事業積立預金	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	889,357,292	860,895,320	28,461,972
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4	9,294	△ 9,290
什器備品	4,860,004	4	4,860,000
リース資産	58,816,136	46,082,146	12,733,990
電話加入権	840,840	840,840	0
預託金	18,350	18,350	0
ソフトウェア	1,652,400	0	1,652,400
その他固定資産合計	66,187,734	46,950,634	19,237,100
固定資産合計	1,120,545,026	1,072,845,954	47,699,072
資産合計	1,708,220,680	1,620,962,219	87,258,461
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	243,839,660	216,873,498	26,966,162
未払消費税等	36,496,100	18,386,900	18,109,200
未払法人税等	7,993,800	15,339,000	△ 7,345,200
前受金	4,490,800	3,292,400	1,198,400
預り金	28,703,712	11,324,337	17,379,375
使用料預り金	1,153,400	775,670	377,730
賞与引当金	57,137,155	58,565,099	△ 1,427,944
流動負債合計	379,814,627	324,556,904	55,257,723

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
リース債務	58,816,136	46,082,146	12,733,990
退職給付引当金	918,795,819	854,394,679	64,401,140
退職慰労引当金	17,960,000	17,130,000	830,000
固定負債合計	995,571,955	917,606,825	77,965,130
負債合計	1,375,386,582	1,242,163,729	133,222,853
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	165,000,000	165,000,000	0
寄付金	165,000,000	165,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(165,000,000)	(165,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	167,834,098	213,798,490	△ 45,964,392
(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)	(67,429,593)	(91,750,839)	(△ 24,321,246)
正味財産合計	332,834,098	378,798,490	△ 45,964,392
負債及び正味財産合計	1,708,220,680	1,620,962,219	87,258,461