

平成30年度貸借対照表

平成31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	9,297,933	10,285,765	△ 987,832
使用料現金	1,091,600	1,153,400	△ 61,800
普通預金	268,853,235	379,650,117	△ 110,796,882
定期預金	1,495,800	0	1,495,800
未収金	248,192,582	190,629,247	57,563,335
棚卸資産	1,180,086	1,227,199	△ 47,113
前払金	2,890,111	3,900,103	△ 1,009,992
立替金	847,454	829,823	17,631
流動資産合計	533,848,801	587,675,654	△ 53,826,853
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	154,994,000	154,992,000	2,000
定期預金	10,006,000	10,008,000	△ 2,000
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	793,646,268	808,585,611	△ 14,939,343
退職慰労積立預金	13,052,439	13,342,088	△ 289,649
車両運搬具減価償却引当預金	1,672,936	1,672,936	0
什器備品減価償却引当預金	426,820	426,820	0
修繕積立預金	17,246,907	18,742,707	△ 1,495,800
公益事業積立預金	19,979,130	26,587,130	△ 6,608,000
東京2020大会文化プログラム 推進事業積立預金	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	861,024,500	889,357,292	△ 28,332,792
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4	4	0
什器備品	3,888,004	4,860,004	△ 972,000
リース資産	49,923,343	58,816,136	△ 8,892,793
電話加入権	16,500	840,840	△ 824,340
預託金	18,350	18,350	0
ソフトウェア	1,321,920	1,652,400	△ 330,480
その他固定資産合計	55,168,121	66,187,734	△ 11,019,613
固定資産合計	1,081,192,621	1,120,545,026	△ 39,352,405
資産合計	1,615,041,422	1,708,220,680	△ 93,179,258
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	267,727,737	243,839,660	23,888,077
未払消費税等	10,242,100	36,496,100	△ 26,254,000
未払法人税等	10,951,300	7,993,800	2,957,500
前受金	2,362,700	4,490,800	△ 2,128,100
預り金	22,528,938	28,703,712	△ 6,174,774
使用料預り金	1,091,600	1,153,400	△ 61,800
賞与引当金	55,803,082	57,137,155	△ 1,334,073
流動負債合計	370,707,457	379,814,627	△ 9,107,170

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
リース債務	49,923,343	58,816,136	△ 8,892,793
退職給付引当金	819,631,836	918,795,819	△ 99,163,983
退職慰労引当金	16,160,000	17,960,000	△ 1,800,000
固定負債合計	885,715,179	995,571,955	△ 109,856,776
負債合計	1,256,422,636	1,375,386,582	△ 118,963,946
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	193,618,786	167,834,098	25,784,688
(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)	(54,325,793)	(67,429,593)	(△ 13,103,800)
正味財産合計	358,618,786	332,834,098	25,784,688
負債及び正味財産合計	1,615,041,422	1,708,220,680	△ 93,179,258