

平成28年度貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	8,975,236	10,946,315	△ 1,971,079
使用料現金	775,670	1,341,120	△ 565,450
普通預金	335,606,997	349,870,768	△ 14,263,771
定期預金	0	25,000	△ 25,000
未収金	197,452,756	36,184,044	161,268,712
棚卸資産	1,257,901	1,557,424	△ 299,523
前払金	3,350,454	3,417,868	△ 67,414
仮払金	0	1,000	△ 1,000
立替金	697,251	616,980	80,271
流動資産合計	548,116,265	403,960,519	144,155,746
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	154,980,000	154,960,000	20,000
定期預金	10,020,000	10,040,000	△ 20,000
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	756,519,639	788,287,392	△ 31,767,753
退職慰労積立預金	12,624,842	11,493,605	1,131,237
車両運搬具減価償却引当預金	1,663,646	1,654,356	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	29,046,243	29,046,243	0
公益事業積立預金	35,614,130	38,231,130	△ 2,617,000
東京2020大会文化プログラム 推進事業積立預金	25,000,000	0	25,000,000
特定資産合計	860,895,320	869,139,546	△ 8,244,226
(3) その他固定資産			
車両運搬具	9,294	18,585	△ 9,291
什器備品	4	4	0
リース資産	46,082,146	27,394,123	18,688,023
電話加入権	840,840	840,840	0
預託金	18,350	18,350	0
その他固定資産合計	46,950,634	28,271,902	18,678,732
固定資産合計	1,072,845,954	1,062,411,448	10,434,506
資産合計	1,620,962,219	1,466,371,967	154,590,252
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	216,873,498	178,868,604	38,004,894
未払消費税等	18,386,900	16,168,800	2,218,100
未払法人税等	15,339,000	10,915,600	4,423,400
前受金	3,292,400	3,881,400	△ 589,000
預り金	11,324,337	5,125,605	6,198,732
使用料預り金	775,670	1,341,120	△ 565,450
仮受金	0	3,653	△ 3,653
賞与引当金	58,565,099	57,131,023	1,434,076
流動負債合計	324,556,904	273,435,805	51,121,099

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
リース債務	46,082,146	27,394,123	18,688,023
退職給付引当金	854,394,679	788,287,392	66,107,287
退職慰労引当金	17,130,000	17,130,000	0
固定負債合計	917,606,825	832,811,515	84,795,310
負債合計	1,242,163,729	1,106,247,320	135,916,409
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	213,798,490	195,124,647	18,673,843
(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)	(91,750,839)	(69,358,549)	(22,392,290)
正味財産合計	378,798,490	360,124,647	18,673,843
負債及び正味財産合計	1,620,962,219	1,466,371,967	154,590,252