

貸借対照表

2017年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,858,645,942	2,025,675,579	△ 167,029,637
立替金	4,923,261	5,062,962	△ 139,701
仮払金	4,848,640	521,950	4,326,690
貸付金	29,203	59,196	△ 29,993
前払費用	61,469,077	65,967,239	△ 4,498,162
信託勘定	846,981	0	846,981
流動資産合計	1,930,763,104	2,097,286,926	△ 166,523,822
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,248,286,576	6,847,388,368	400,898,208
震災復興支援基金特定資産	30,460,511	28,390,267	2,070,244
特定資産合計	7,278,747,087	6,875,778,635	402,968,452
(2) その他固定資産			
建物	2,007,600	2,083,200	△ 75,600
設備造作	170,671,970	179,800,845	△ 9,128,875
器具備品	4,319,203	4,777,374	△ 458,171
リース資産	235,220,104	275,844,858	△ 40,624,754
電話加入権	13,040,514	13,040,514	0
敷金及び保証金	705,135,383	749,179,843	△ 44,044,460
会員権等	25,700,000	25,700,000	0
供託金等	8,700,000	103,900,000	△ 95,200,000
拠出基金	100,000,000	100,000,000	0
その他固定資産合計	1,264,794,774	1,454,326,634	△ 189,531,860
固定資産合計	8,543,541,861	8,330,105,269	213,436,592
資産合計	10,474,304,965	10,427,392,195	46,912,770
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期リース債務	81,482,130	75,846,176	5,635,954
預り金	48,750,456	52,441,554	△ 3,691,098
未払金	790,046,533	859,895,859	△ 69,849,326
信託勘定	0	139	△ 139
未払収支差額金	906,405,382	1,096,776,696	△ 190,371,314
賞与引当金	443,359,553	445,484,507	△ 2,124,954
流動負債合計	2,270,044,054	2,530,444,931	△ 260,400,877
2. 固定負債			
長期リース債務	103,904,661	147,190,831	△ 43,286,170
役員退職金引当金	151,233,340	210,001,257	△ 58,767,917
退職給付引当金	7,248,286,576	6,847,388,368	400,898,208
長期預り金	84,894,941	82,445,659	2,449,282
固定負債合計	7,588,319,518	7,287,026,115	301,293,403
負債合計	9,858,363,572	9,817,471,046	40,892,526
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
震災復興支援基金	30,460,511	28,390,267	2,070,244
指定正味財産合計	30,460,511	28,390,267	2,070,244
(うち特定資産への充当額)	(30,460,511)	(28,390,267)	(2,070,244)
2. 一般正味財産	585,480,882	581,530,882	3,950,000
正味財産合計	615,941,393	609,921,149	6,020,244
負債及び正味財産合計	10,474,304,965	10,427,392,195	46,912,770