

貸借対照表

(平成 28 年 3 月 31 日)

(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	190,984,680	265,017,056	△ 74,032,376
そ の 他 の 流 動 資 産	5,407,984	2,880,011	2,527,973
流 動 資 産 合 計	196,392,664	267,897,067	△ 71,504,403
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
土 地	283,065	283,065	0
建 物	2,309,677,413	2,362,641,051	△ 52,963,638
建 物 附 属 設 備	60,790,719	67,791,485	△ 7,000,766
特 定 美 術 品	9,891,135	9,891,135	0
基 本 財 産 合 計	2,380,642,332	2,440,606,736	△ 59,964,404
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	51,290,600	58,894,400	△ 7,603,800
役 員 退 職 慰 労 引 当 資 産	4,288,700	3,008,800	1,279,900
敷 金 保 証 金 引 当 資 産	100,000,000	100,000,000	0
特 別 修 繕 積 立 資 産	1,000,000,000	1,000,000,000	0
普 及 啓 発 事 業 積 立 資 産	40,000,000	50,000,000	△ 10,000,000
特 定 資 産 合 計	1,195,579,300	1,211,903,200	△ 16,323,900
(3) そ の 他 の 固 定 資 産			
什 器 備 品	6,901,626	7,265,251	△ 363,625
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	6,901,626	7,265,251	△ 363,625
固 定 資 産 合 計	3,583,123,258	3,659,775,187	△ 76,651,929
資 産 合 計	3,779,515,922	3,927,672,254	△ 148,156,332
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	97,300,000	97,300,000	0
未 払 金	48,724,115	46,715,749	2,008,366
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	—	25,103,400	△ 25,103,400
前 受 金	89,667,807	89,492,350	175,457
預 り 金	1,058,991	1,100,874	△ 41,883
流 動 負 債 合 計	236,820,913	259,782,373	△ 22,961,460
2. 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	559,425,000	656,725,000	△ 97,300,000
退 職 給 付 引 当 金	51,290,600	58,894,400	△ 7,603,800
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	4,288,700	3,008,800	1,279,900
受 入 敷 金 保 証 金	1,502,193,750	1,502,193,750	0
固 定 負 債 合 計	2,117,198,050	2,220,821,950	△ 103,623,900
負 債 合 計	2,354,018,963	2,480,604,323	△ 126,585,360
III. 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	1,425,496,959	1,447,067,931	△ 21,570,972
正 味 財 産 合 計	1,425,496,959	1,447,067,931	△ 21,570,972
負 債 ・ 正 味 財 産 合 計	3,779,515,922	3,927,672,254	△ 148,156,332

貸借対照表 内訳表

(平成28年3月31日)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	14,637,726	166,996,994	9,349,960	-	190,984,680
その他の流動資産	961,598	4,241,460	204,926	-	5,407,984
流動資産合計	15,599,324	171,238,454	9,554,886	0	196,392,664
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	76,681	187,992	18,392	-	283,065
建物	604,673,547	1,554,874,835	150,129,031	-	2,309,677,413
建物附属設備	15,915,011	40,924,311	3,951,397	-	60,790,719
特定美術品	9,891,135	-	-	-	9,891,135
基本財産合計	630,556,374	1,595,987,138	154,098,820	0	2,380,642,332
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	30,510,537	17,532,312	3,247,751	-	51,290,600
役員退職慰労引当資産	3,366,630	600,418	321,652	-	4,288,700
敷金・保証金引当資産	-	100,000,000	-	-	100,000,000
特別修繕積立資産	349,376,613	593,368,529	57,254,858	-	1,000,000,000
普及啓発事業積立資産	40,000,000	-	-	-	40,000,000
特定資産合計	423,253,780	711,501,259	60,824,261	0	1,195,579,300
(3) その他の固定資産					
什器備品	407,029	72,946	6,421,651	-	6,901,626
他会計への繰出金	-	812,376,107	-	△ 812,376,107	0
その他の固定資産合計	407,029	812,449,053	6,421,651	△ 812,376,107	6,901,626
固定資産合計	1,054,217,183	3,119,937,450	221,344,732	△ 812,376,107	3,583,123,258
資産合計	1,069,816,507	3,291,175,904	230,899,618	△ 812,376,107	3,779,515,922
II 負債の部					
1. 流動負債					
1年以内返済予定長期借入金	-	90,975,500	6,324,500	-	97,300,000
未払金	14,758,275	30,814,488	3,151,352	-	48,724,115
未払法人税等	-	70,000	-	-	70,000
前受金	-	89,655,807	12,000	-	89,667,807
預り金	841,049	150,908	67,034	-	1,058,991
流動負債合計	15,599,324	211,666,703	9,554,886	0	236,820,913
2. 固定負債					
長期借入金	-	523,062,375	36,362,625	-	559,425,000
退職給付引当金	30,510,537	17,532,312	3,247,751	-	51,290,600
役員退職慰労引当金	3,366,630	600,418	321,652	-	4,288,700
受入敷金保証金	-	1,502,193,750	-	-	1,502,193,750
収益事業等会計からの元入金	630,963,403	-	181,412,704	△ 812,376,107	0
固定負債合計	664,840,570	2,043,388,855	221,344,732	△ 812,376,107	2,117,198,050
負債合計	680,439,894	2,255,055,558	230,899,618	△ 812,376,107	2,354,018,963
III 正味財産の部					
一般正味財産	389,376,613	1,036,120,346	-	-	1,425,496,959
指定正味財産	-	-	-	-	0
正味財産合計	389,376,613	1,036,120,346	0	0	1,425,496,959
負債・正味財産合計	1,069,816,507	3,291,175,904	230,899,618	△ 812,376,107	3,779,515,922