

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	390,105,240	306,607,658	83,497,582
未収金	22,981,466	35,288,389	△ 12,306,923
前払金	3,736,808	3,109,220	627,588
立替金	153,140	434,267	△ 281,127
棚卸資産	1,175,269	1,373,516	△ 198,247
流動資産計	418,151,923	346,813,050	71,338,873
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	109,297,807	120,798,542	△ 11,500,735
自主事業基金積立資産	60,136,344	60,136,344	0
体育施設イベント事業積立資産	3,258,109	3,480,850	△ 222,741
特定資産計	172,692,260	184,415,736	△ 11,723,476
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	13,799,800	12,463,960	1,335,840
車輛運搬具減価償却累計額	△ 11,194,424	△ 11,146,740	△ 47,684
什器備品	32,126,512	25,672,204	6,454,308
什器備品減価償却累計額	△ 17,379,061	△ 13,775,695	△ 3,603,366
リース資産	67,274,550	67,274,550	0
リース資産減価償却累計額	△ 50,312,015	△ 36,857,105	△ 13,454,910
電話加入権	522,704	522,704	0
ソフトウェア	1,049,986	1,861,202	△ 811,216
商標権	583,675	717,190	△ 133,515
敷金	12,960	12,600	360
保証金	40,000	0	40,000
預託金	92,270	94,040	△ 1,770
前払金(長期)	34,781	43,744	△ 8,963
その他固定資産計	36,651,738	46,882,654	△ 10,230,916
固定資産計	239,343,998	261,298,390	△ 21,954,392
<b>資産合計</b>	657,495,921	608,111,440	49,384,481
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	174,913,220	131,090,121	43,823,099
未払法人税等	6,306,900	6,204,500	102,400
仮受金	10,286,986	12,869,635	△ 2,582,649
預り金	2,492,389	2,114,513	377,876
前受金	220,845	533,334	△ 312,489
賞与引当金	20,000,000	20,000,000	0
リース債務(短期)	12,637,323	13,202,916	△ 565,593
流動負債計	226,857,663	186,015,019	40,842,644
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	109,297,807	110,413,855	△ 1,116,048
リース債務(長期)	2,884,560	15,521,883	△ 12,637,323
固定負債計	112,182,367	125,935,738	△ 13,753,371
<b>負債合計</b>	339,040,030	311,950,757	27,089,273
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金等	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>	288,455,891	266,160,683	22,295,208
(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)	(63,394,453)	(63,617,194)	(222,741)
<b>正味財産合計</b>	318,455,891	296,160,683	22,295,208
<b>負債及び正味財産合計</b>	657,495,921	608,111,440	49,384,481