

貸借対照表

平成28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			
現金預金	90,776,148	65,766,851	25,009,297
預け金	36,182	0	36,182
貯蔵品	1,350,423	1,568,796	△ 218,373
商品	112,094	82,073	30,021
前払金	0	2,500,000	△ 2,500,000
流動資産合計	92,274,847	69,917,720	22,357,127
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	44,050,701	44,050,701	0
資産取得準備資産	17,800,000	21,433,845	△ 3,633,845
土地取得積立資産	50,000,000	50,000,000	0
確定申告指導事業運営資産	20,000,000	20,000,000	0
システム開発準備資産	29,505,067	29,505,067	0
処理料平準化準備資産	45,367,959	45,367,959	0
会館修繕積立資産	81,000,000	82,837,937	△ 1,837,937
書道展開催準備資産	15,258,969	15,258,969	0
特定資産合計	302,982,696	308,454,478	△ 5,471,782
(3) その他固定資産			
土地	208,688,156	208,688,156	0
建物	30,022,609	34,415,079	△ 4,392,470
建物附属設備	37,343,495	41,257,048	△ 3,913,553
構築物	3,451,104	3,374,343	76,761
車輜運搬具	561,389	841,682	△ 280,293
什器備品	6,155,104	5,540,940	614,164
ソフトウェア	5,000,275	7,771,825	△ 2,771,550
リース資産	7,784,650	7,880,674	△ 96,024
電話加入権	328,409	328,409	0
保証金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	299,835,191	310,598,156	△ 10,762,965
固定資産合計	607,817,887	624,052,634	△ 16,234,747
資産合計	700,092,734	693,970,354	6,122,380

科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ．負債の部			
1．流動負債			
未払金	2,237,370	2,184,671	52,699
前受金	137,000	93,000	44,000
預り金	25,125,856	18,333,026	6,792,830
流動負債合計	27,500,226	20,610,697	6,889,529
2．固定負債			
割賦未払金	0	441,600	△ 441,600
退職給付引当金	47,649,236	44,703,356	2,945,880
リース債務	7,802,074	8,115,918	△ 313,844
受入保証金	2,691,000	2,691,000	0
固定負債合計	58,142,310	55,951,874	2,190,436
負債合計	85,642,536	76,562,571	9,079,965
Ⅲ．正味財産の部			
1．指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
（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）	(0)	(0)	0
2．一般正味財産			
一般正味財産合計	614,450,198	617,407,783	△ 2,957,585
（うち基本財産への充当額）	(5,000,000)	(5,000,000)	0
（うち特定資産への充当額）	(258,931,995)	(264,403,777)	△ 5,471,782
正味財産合計	614,450,198	617,407,783	△ 2,957,585
負債及び正味財産合計	700,092,734	693,970,354	6,122,380

貸借対照表内訳表

平成28年 3 月31日現在

(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	11,529,993	50,416,210	28,829,945	0	90,776,148
預け金	0	0	36,182	0	36,182
貯蔵品	505,661	0	844,762	0	1,350,423
商品	112,094	0	0	0	112,094
他会計貸	295,847,236	97,985,963	352,754,200	△ 746,587,399	0
流動資産合計	307,994,984	148,402,173	382,465,089	△ 746,587,399	92,274,847
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基本財産合計	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	44,050,701	0	44,050,701
資産取得準備資産	13,350,000	3,560,000	890,000	0	17,800,000
土地取得積立資産	36,000,000	11,000,000	3,000,000	0	50,000,000
確定申告指導事業運営資産	0	0	20,000,000	0	20,000,000
システム開発準備資産	22,128,800	5,901,014	1,475,253	0	29,505,067
処理料平準化準備資産	0	0	45,367,959	0	45,367,959
会館修繕積立資産	48,600,000	24,300,000	8,100,000	0	81,000,000
書道展開催準備資産	0	0	15,258,969	0	15,258,969
特定資産合計	120,078,800	44,761,014	138,142,882	0	302,982,696
(3) その他固定資産					
土地	125,212,894	62,606,447	20,868,815	0	208,688,156
建物	18,013,562	9,006,780	3,002,267	0	30,022,609
建物附属設備	22,406,096	11,203,048	3,734,351	0	37,343,495
構築物	2,070,665	1,035,332	345,107	0	3,451,104
車輛運搬具	421,041	112,276	28,072	0	561,389
什器備品	5,012,703	913,922	228,479	0	6,155,104
ソフトウェア	4,822,081	142,554	35,640	0	5,000,275
リース資産	5,838,487	1,556,930	389,233	0	7,784,650
電話加入権	246,306	65,682	16,421	0	328,409
保証金	375,000	100,000	25,000	0	500,000
その他固定資産合計	184,418,835	86,742,971	28,673,385	0	299,835,191
固定資産合計	304,497,635	131,503,985	171,816,267	0	607,817,887
資産合計	612,492,619	279,906,158	554,281,356	△ 746,587,399	700,092,734

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
Ⅱ．負債の部					
1．流動負債					
未払金	0	0	2,237,370	0	2,237,370
前受金	0	0	137,000	0	137,000
預り金	0	22,711,285	2,414,571	0	25,125,856
他会計借	333,484,579	118,982,550	294,120,270	△ 746,587,399	0
流動負債合計	333,484,579	141,693,835	298,909,211	△ 746,587,399	27,500,226
2．固定負債					
退職給付引当金	0	0	47,649,236	0	47,649,236
リース債務	5,851,556	1,560,414	390,104		7,802,074
受入保証金	0	2,691,000	0	0	2,691,000
固定負債合計	5,851,556	4,251,414	48,039,340	0	58,142,310
負債合計	339,336,135	145,945,249	346,948,551	△ 746,587,399	85,642,536
Ⅲ．正味財産の部					
1．指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2．一般正味財産	0	0	0	0	0
一般正味財産合計	273,156,484	133,960,909	207,332,805	0	614,450,198
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(5,000,000)	(0)	(5,000,000)
（うち特定資産への充当額）	(120,078,800)	(44,761,014)	(94,092,181)	(0)	(258,931,995)
正味財産合計	273,156,484	133,960,909	207,332,805	0	614,450,198
負債及び正味財産合計	612,492,619	279,906,158	554,281,356	△ 746,587,399	700,092,734