

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
(一 資産の部)		(二 負債の部)	
I 流動資産		I 流動負債	
現金	3,414,438	仮受金	19,435,680
預金	132,657,449	借入金	100,000,000
貸付金	55,737,197	預り金	4,235,783
未収金	58,629,161	未払金	17,516,887
仮払金	566,389	流動負債計	141,188,350
立替金	38,420		
流動資産計	251,043,054		
II 固定資産		II 固定負債	
建物(注1)	145,517,742	施設整備等引当金	71,055,268
土地	323,668,500	退職給与引当金	216,382,047
関係先出資金	170,000	特定退職給与引当金	20,582,190
退職給与引当資産	234,518,307	固定負債計	308,019,505
普通預金	100,411,307		
有価証券(注2)	131,990,400	負債合計	449,207,855
厚生貸付金	2,116,600		
固定資産計	703,874,549	(三 純資産の部)	
		当期純利益金額	588,828
		前期繰越剰余金	505,120,920
		(本会計分)	29,103,516
		(会館特別会計繰入分)	476,017,404
		純資産合計	505,709,748
資産合計	954,917,603	負債及び純資産合計	954,917,603

(注1) 建物圧縮損162,503,470円、減価償却累計額36,265,808円を控除している。

(注2) 取得原価主義を採用。