

# 貸借対照表

平成27年12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	70,537,900	99,901,501	-29,363,601
有価証券	41,044,097	30,000,000	11,044,097
未収金	1,609,462	30,521	1,578,941
立替金	0	553,380	-553,380
前払金	5,391,259	0	5,391,259
貯蔵品	2,922,226	1,851,331	1,070,895
流動資産合計	121,504,944	132,336,733	-10,831,789
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	18,749,990	16,119,761	2,630,229
役員退職慰労引当資産	3,076,050	1,986,050	1,090,000
減価償却引当資産	160,572,060	155,349,826	5,222,234
会館営繕引当資産	267,000,000	246,000,000	21,000,000
保安対策基金特定資産	80,000,000	80,000,000	0
カセットボンベ保安対策基金特定資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	549,398,100	519,455,637	29,942,463
(2) その他固定資産			
建物	58,412,685	60,507,933	-2,095,248
建物附属設備	16,275,800	19,223,780	-2,947,980
什器備品	473,186	638,263	-165,077
商標権	919,690	1,296,745	-377,055
土地	61,200,000	61,200,000	0
敷金	256,000	256,000	0
その他固定資産合計	137,537,361	143,122,721	-5,585,360
固定資産合計	686,935,461	662,578,358	24,357,103
資産合計	808,440,405	794,915,091	13,525,314
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,708,583	43,133,548	-8,424,965
前受金	6,696,000	18,946,000	-12,250,000
預り金	264,626	310,726	-46,100
オプション負債	29,930,621	0	29,930,621
流動負債合計	71,599,830	62,390,274	9,209,556
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,749,990	16,119,761	2,630,229
役員退職慰労引当金	3,076,050	1,986,050	1,090,000
預り保証金	11,129,600	11,129,600	0
固定負債合計	32,955,640	29,235,411	3,720,229
負債合計	104,555,470	91,625,685	12,929,785
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	703,884,935	703,289,406	595,529
(うち特定資産への充当額)	(527,572,060)	(501,349,826)	(26,222,234)
正味財産合計	703,884,935	703,289,406	595,529
負債及び正味財産合計	808,440,405	794,915,091	13,525,314