

## 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
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	5,808,757,639	5,523,407,799	285,349,840
未収金	0	54,146,829	△ 54,146,829
立替金	1,100,000	6,894,411	△ 5,794,411
仮払金	727,411	3,570,140	△ 2,842,729
前払金	4,434,258	1,831,800	2,602,458
預け金	232,456,467	194,664,982	37,791,485
流動資産合計	6,047,475,775	5,784,515,961	262,959,814
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,136,887,756	1,136,887,756	0
建物	549,274,465	564,783,365	△ 15,508,900
建物減価償却引当資産	226,171,535	210,662,635	15,508,900
基本財産引当資産	1,451,529,000	1,451,529,000	0
基本財産合計	3,363,862,756	3,363,862,756	0
(2) 特定資産			
臨時拠出積立資産	313,317,069	313,317,069	0
退職給付引当資産	291,266,619	286,108,305	5,158,314
什器備品等減価償却引当資産	675,390,986	691,090,891	△ 15,699,905
会館修繕積立資産	75,000,000	70,000,000	5,000,000
特定資産合計	1,354,974,674	1,360,516,265	△ 5,541,591
(3) その他固定資産			
建物附属設備	8,797,477	25,424,647	△ 16,627,170
構築物	1	1	0
車両運搬具	333,375	977,984	△ 644,609
什器備品	34,571,678	47,181,604	△ 12,609,926
ソフトウエア	14,765,200	8,626,187	6,139,013
敷金保証金	2,010,000	2,010,000	0
その他固定資産合計	60,477,731	84,220,423	△ 23,742,692
固定資産合計	4,779,315,161	4,808,599,444	△ 29,284,283
資産合計	10,826,790,936	10,593,115,405	233,675,531
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金 本部拠出金	5,005,097,825	4,565,461,955	439,635,870
未払金 広報・一般募金活動経費	247,103,336	263,457,596	△ 16,354,260
仮受金	53,037,429	53,671,990	△ 634,561
預り金	12,133,970	12,415,343	△ 281,373
賞与引当金	5,097,852	5,008,968	88,884
流動負債合計	5,322,470,412	4,900,015,852	422,454,560
2. 固定負債			
退職給付引当金	291,266,619	286,108,305	5,158,314
固定負債合計	291,266,619	286,108,305	5,158,314
負債合計	5,613,737,031	5,186,124,157	427,612,874
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金 (財団法人設立時寄付)	300,000	300,000	0
寄付金 (東日本大震災緊急募金)	116,110,649	252,706,979	△ 136,596,330
指定正味財産合計	116,410,649	253,006,979	△ 136,596,330
(うち基本財産への充当額)	(300,000)	(300,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	5,096,643,256	5,153,984,269	△ 57,341,013
(うち特定資産への充当額)	(3,363,562,756)	(3,363,562,756)	( 0)
正味財産合計	(1,063,708,055)	(1,074,407,960)	(△10,699,905)
負債及び正味財産合計	5,213,053,905	5,406,991,248	△ 193,937,343
	10,826,790,936	10,593,115,405	233,675,531

貸借対照表内訳表

(平成27年12月31日現在)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	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	5,802,557,584	6,200,055		5,808,757,639
未収金	0	0		0
立替金	1,100,000	0		1,100,000
仮払金	727,411	0		727,411
前払金	4,434,258	0		4,434,258
預け金	232,456,467	0		232,456,467
流動資産合計	6,041,275,720	6,200,055	0	6,047,475,775
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	1,120,971,327	15,916,429		1,136,887,756
建物	541,584,624	7,689,841		549,274,465
建物減価償却引当資産	223,005,132	3,166,403		226,171,535
基本財産引当資産	1,451,529,000	0		1,451,529,000
基本財産合計	3,337,090,083	26,772,673	0	3,363,862,756
(2) 特定資産				
臨時拠出積立資産	313,317,069	0		313,317,069
退職給付引当資産	288,943,062	2,323,557		291,266,619
什器備品等減価償却引当資産	672,689,322	2,701,664		675,390,986
会館修繕積立資産	73,950,000	1,050,000		75,000,000
特定資産合計	1,348,899,453	6,075,221	0	1,354,974,674
(3) その他固定資産				
建物附属設備	8,762,288	35,189		8,797,477
構築物	1	0		1
車両運搬具	332,041	1,334		333,375
什器備品	34,433,392	138,286		34,571,678
ソフトウエア	14,765,200	0		14,765,200
敷金保証金	2,010,000	0		2,010,000
その他固定資産合計	60,302,922	174,809	0	60,477,731
固定資産合計	4,746,292,458	33,022,703	0	4,779,315,161
資産合計	10,787,568,178	39,222,758	0	10,826,790,936
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金 本部拠出金	5,005,097,825	0		5,005,097,825
未払金 広報・一般募金活動経費	247,103,336	0		247,103,336
仮受金	53,037,429	0		53,037,429
預り金	12,133,970	0		12,133,970
賞与引当金	5,097,852	0		5,097,852
流動負債合計	5,322,470,412	0	0	5,322,470,412
2. 固定負債				
退職給付引当金	288,943,062	2,323,557		291,266,619
固定負債合計	288,943,062	2,323,557	0	291,266,619
負債合計	5,611,413,474	2,323,557	0	5,613,737,031
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金(財団法人設立時寄付)	300,000	0		300,000
寄付金(東日本大震災緊急募金)	116,110,649	0		116,110,649
指定正味財産合計	116,410,649	0		116,410,649
(うち基本財産への充当額)	(300,000)	( 0)		(300,000)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)		( 0)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	5,059,744,055	36,899,201		5,096,643,256
(うち特定資産への充当額)	(3,336,790,083)	(26,772,673)		(3,363,562,756)
正味財産合計	( 1,059,956,391)	( 3,751,664)		(1,063,708,055)
負債及び正味財産合計	5,176,154,704	36,899,201	0	5,213,053,905
	10,787,568,178	39,222,758	0	10,826,790,936