

## 貸借対照表

(平成29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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	5,816,916,336	6,130,245,054	△ 313,328,718
未収金	0	2,017,206	△ 2,017,206
立替金	1,100,000	1,100,000	0
仮払金	133,249	224,043	△ 90,794
前払金	703,940	182,952	520,988
預け金	82,203,823	80,970,328	1,233,495
流動資産合計	5,901,057,348	6,214,739,583	△ 313,682,235
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
土地	1,136,887,756	1,136,887,756	0
建物	518,256,665	533,765,565	△ 15,508,900
建物減価償却引当資産	257,189,335	241,680,435	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	182,139,069	313,317,069	△ 131,178,000
退職給付引当資産	310,673,244	297,670,919	13,002,325
什器備品等減価償却引当資産	701,309,289	704,467,362	△ 3,158,073
会館修繕積立資産	85,000,000	80,000,000	5,000,000
特定資産合計	1,279,121,602	1,395,455,350	△ 116,333,748
(3) その他固定資産			
建物附属設備	286,500	973,448	△ 686,948
構築物	1	1	0
車両運搬具	2	2	0
什器備品	30,566,662	16,439,246	14,127,416
建設仮勘定	10,810,800	0	10,810,800
ソフトウェア	11,579,731	14,330,218	△ 2,750,487
ソフトウェア仮勘定	4,968,000	0	4,968,000
敷金保証金	1,650,000	1,650,000	0
その他固定資産合計	59,861,696	33,392,915	26,468,781
固定資産合計	4,702,846,054	4,792,711,021	△ 89,864,967
資産合計	10,603,903,402	11,007,450,604	△ 403,547,202
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金 本部拠出金	4,948,492,431	5,217,072,224	△ 268,579,793
未払金 広報・一般募金活動経費	309,249,578	265,004,164	44,245,414
仮受金	93,938,622	145,037,918	△ 51,099,296
預り金	48,159,343	13,367,868	34,791,475
賞与引当金	5,200,216	5,256,860	△ 56,644
流動負債合計	5,405,040,190	5,645,739,034	△ 240,698,844
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	310,673,244	297,670,919	13,002,325
固定負債合計	310,673,244	297,670,919	13,002,325
負債合計	5,715,713,434	5,943,409,953	△ 227,696,519
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金 (財団法人設立時寄付)	300,000	300,000	0
指定正味財産合計	300,000	300,000	0
(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)
<b>2. 一般正味財産</b>	4,887,889,968	5,063,740,651	△ 175,850,683
(うち基本財産への充当額)	(3,363,562,756)	(3,363,562,756)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(968,448,358)	(1,097,784,431)	(△129,336,073)
正味財産合計	4,888,189,968	5,064,040,651	△ 175,850,683
負債及び正味財産合計	10,603,903,402	11,007,450,604	△ 403,547,202

## 貸借対照表内訳表

(平成29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
<b>I. 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	5,810,907,598	6,008,738		5,816,916,336
未収金	0	0		0
立替金	1,100,000	0		1,100,000
仮払金	133,249	0		133,249
前払金	703,940	0		703,940
預け金	82,203,823	0		82,203,823
流動資産合計	5,895,048,610	6,008,738	0	5,901,057,348
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	511,001,074	7,255,591		518,256,665
建物減価償却引当資産	253,588,682	3,600,653		257,189,335
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	182,139,069	0		182,139,069
退職給付引当資産	308,194,434	2,478,810		310,673,244
什器備品等減価償却引当資産	698,503,951	2,805,338		701,309,289
会館修繕積立資産	83,810,000	1,190,000		85,000,000
特定資産合計	1,272,647,454	6,474,148	0	1,279,121,602
(3) その他固定資産				
建物附属設備	285,355	1,145		286,500
構築物	1	0		1
車両運搬具	2	0		2
什器備品	30,444,397	122,265		30,566,662
建設仮勘定	10,767,557	43,243		10,810,800
ソフトウェア	11,579,731	0		11,579,731
ソフトウェア仮勘定	4,968,000	0		4,968,000
敷金保証金	1,650,000	0		1,650,000
その他固定資産合計	59,695,043	166,653	0	59,861,696
固定資産合計	4,669,432,580	33,413,474	0	4,702,846,054
資産合計	10,564,481,190	39,422,212	0	10,603,903,402
<b>II. 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金 本部拠出金	4,948,492,431	0		4,948,492,431
未払金 広報・一般募金活動経費	309,249,578	0		309,249,578
仮受金	93,938,622	0		93,938,622
預り金	48,159,343	0		48,159,343
賞与引当金	5,156,015	44,201		5,200,216
流動負債合計	5,404,995,989	44,201	0	5,405,040,190
2. 固定負債				
退職給付引当金	308,194,434	2,478,810		310,673,244
固定負債合計	308,194,434	2,478,810	0	310,673,244
負債合計	5,713,190,423	2,523,011	0	5,715,713,434
<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	0		300,000
指定正味財産合計	300,000	0		300,000
(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	4,850,990,767	36,899,201		4,887,889,968
(うち基本財産への充当額)	(3,336,790,083)	(26,772,673)		(3,363,562,756)
(うち特定資産への充当額)	( 964,453,020)	( 3,995,338)		(968,448,358)
正味財産合計	4,851,290,767	36,899,201	0	4,888,189,968
負債及び正味財産合計	10,564,481,190	39,422,212	0	10,603,903,402