

貸借対照表

平成29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	898,914,330	545,886,781	353,027,549
未 払 掛 金	6,985,055	6,316,866	668,189
未 払 掛 金	242,122,832	429,232,397	△ 187,109,565
未 払 掛 金	9,784,600	16,559,297	△ 6,774,697
前 払 費 用	3,435,190	3,242,436	192,754
貸 付 金 品	28,815,000	29,710,000	△ 895,000
商 賸 蔵 品	34,393,672	38,928,629	△ 4,534,957
貯 蔵 品	2,107,592	0	2,107,592
流動資産合計	1,226,558,271	1,069,876,406	156,681,865
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	560,136,524	560,136,524	0
建 物	119,829,868	126,132,172	△ 6,302,304
定 期 預 金	0	300,000,000	△ 300,000,000
有 価 証 券	621,135,000	321,135,000	300,000,000
基本財産合計	1,301,101,392	1,307,403,696	△ 6,302,304
(2) 特定資産			
山 中 野 営 場 建 替 積 立 資 産	116,109,463	112,327,386	3,782,077
那 須 野 営 場 建 替 積 立 資 産	71,391,600	69,055,200	2,336,400
減 価 償 却 積 立 資 産	0	382,972	△ 382,972
職 員 福 利 厚 生 基 金 積 立 資 産	49,623,752	74,517,352	△ 24,893,600
退 職 給 付 積 立 資 産	28,593,600	3,700,000	24,893,600
日 本 ジ ャ ン ボ リ ー 等 積 立 資 産	30,930,000	30,930,000	0
建 物 補 修 積 立 資 産	39,955,956	233,876,000	△ 193,920,044
国 際 協 力 資 金 積 立 資 産	18,100,000	17,018,000	1,082,000
2 3 W S J 関 連 引 当 積 立 資 産	109,196,205	113,081,000	△ 3,884,795
災 害 支 援 積 立 資 産	21,067,202	13,762,000	7,305,202
安 全 基 金 積 立 資 産	38,000,000	48,000,000	△ 10,000,000
準 備 金 積 立 資 産	20,000,000	20,000,000	0
異 常 危 険 準 備 積 立 資 産	1,717,931	1,171,530	546,401
特 定 費 用 準 備 積 立 資 産	1,662,604	3,172,000	△ 1,509,396
特定資産合計	546,348,313	740,993,440	△ 194,645,127
(3) その他固定資産			
土 地	147,627,514	95,900,074	51,727,440
建 構 物	562,423,652	349,166,143	213,257,509
機 器 備 品	14,930,888	10,598,509	4,332,379
車 輦 運 搬 具	12,760,353	15,973,546	△ 3,213,193
ソ フ ト ウ ェ ア	1	1	0
リ ー ス 資 産	13,659,940	30,389,168	△ 16,729,228
借 入 債 権	23,672,042	17,824,961	5,847,081
電 話 地 権	500,000	500,000	0
商 標 入 権	340,000	340,000	0
預 け 敷 金	1,439,580	1,688,783	△ 249,203
共 済 準 備 金	0	75,000	△ 75,000
其 他 固 定 資 産 合 計	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計	787,353,970	532,456,185	254,897,785
固定資産合計	2,634,803,675	2,580,853,321	53,950,354
資産合計	3,861,361,946	3,650,729,727	210,632,219
II 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 受 録 金	25,688,047	40,443,000	△ 14,754,953
前 受 登 録 料 金	394,367,510	413,930,576	△ 19,563,066
未 払 引 当 金	9,338,675	1,275,427	8,063,248
賞 与 引 当 金	68,160,717	117,508,174	△ 49,347,457
2 3 W S J 関 連 引 当 金	16,158,500	15,950,000	208,500
普 通 支 払 備 金 引 当 金	109,196,205	113,081,000	△ 3,884,795
I B N R 備 金 引 当 金	2,040,000	304,000	1,736,000
未 払 法 人 税 等	13,195,910	8,632,920	4,562,990
未 払 法 人 税 等	6,418,300	4,554,100	1,864,200
流動負債合計	644,563,864	715,679,197	△ 71,115,333
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	140,144,268	141,272,611	△ 1,128,343
リ ー ス 負 債	23,672,042	17,841,515	5,830,527
準 備 金	20,000,000	20,000,000	0
異 常 危 険 準 備 金	1,717,931	1,171,530	546,401
固定負債合計	185,534,241	180,285,656	5,248,585
負債合計	830,098,105	895,964,853	△ 65,866,748
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	170,699,714	176,010,182	△ 5,310,468
指定正味財産合計	170,699,714	176,010,182	△ 5,310,468
(うち基本財産への充当額)	(169,657,878)	(175,960,182)	(△6,302,304)
(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)	2,860,564,127	2,578,754,692	281,809,435
(うち特定資産への充当額)	(1,131,443,514)	(1,131,443,514)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(386,840,577)	(603,040,913)	(△216,200,333)
正味財産合計	3,031,263,841	2,754,764,874	276,498,967
負債及び正味財産合計	3,861,361,946	3,650,729,727	210,632,219