

貸借対照表

平成30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	803,749,665	898,914,330	△ 95,164,665
売掛金	6,012,882	6,985,055	△ 972,173
未払掛取替金	247,903,947	242,122,832	5,781,115
前払費用	6,563,200	9,784,600	△ 3,221,400
前貸付金	11,962,740	3,435,190	8,527,550
商貯蔵品	28,902,751	28,815,000	87,751
	38,872,388	34,393,672	4,478,716
	1,268,606	2,107,592	△ 838,986
流動資産合計	1,145,236,179	1,226,558,271	△ 81,322,092
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地建物	1,003,160,504	560,136,524	443,023,980
有価証券	92,447,786	119,829,868	△ 27,382,082
	0	621,135,000	△ 621,135,000
基本財産合計	1,095,608,290	1,301,101,392	△ 205,493,102
(2)特定資産			
山中野営場建替積立資産	0	116,109,463	△ 116,109,463
那須野営場建替積立資産	73,960,661	71,391,600	2,569,061
職員福利厚生基金積立資産	44,724,952	49,623,752	△ 4,898,800
退職給付積立資産	28,593,600	28,593,600	0
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	0	39,955,956	△ 39,955,956
国際協力資金積立資産	16,630,000	18,100,000	△ 1,470,000
23WSJ関連引当積立資産	56,900,190	109,196,205	△ 52,296,015
債権不動産化積立資産	121,358,615	0	121,358,615
災害支援積立資産	6,200,606	21,067,202	△ 14,866,596
安全基金積立資産	38,000,000	38,000,000	0
準備金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
準常危険準備積立資産	11,617,931	1,717,931	9,900,000
特定費用準備積立資産	1,292,312	1,662,604	△ 370,292
特定資産合計	450,208,867	546,348,313	△ 96,139,446
(3)その他固定資産			
土地建物	206,418,090	147,627,514	58,790,576
構築物	790,180,526	562,423,652	227,756,874
構築物	53,559,549	14,930,888	38,628,661
什器備品	12,024,074	12,760,353	△ 736,279
車両運搬具	1,187,501	1	1,187,500
ソフトウェア	2,841,904	13,659,940	△ 10,818,036
リース資産	19,623,042	23,672,042	△ 4,049,000
借入金	0	500,000	△ 500,000
電話加入権	340,000	340,000	0
商標権	1,190,377	1,439,580	△ 249,203
出資権	30,000	0	30,000
預け保証金	50,000	0	50,000
共同準備金	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計	1,097,445,063	787,353,970	310,091,093
固定資産合計	2,643,262,220	2,634,803,675	8,458,545
資産合計	3,788,498,399	3,861,361,946	△ 72,863,547
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	132,848,433	25,688,047	107,160,386
前受預金	375,774,770	394,367,510	△ 18,592,740
未払掛取替金	2,892,551	9,338,675	△ 6,446,124
賞与引当金	88,313,647	68,160,717	20,152,930
23WSJ関連引当金	16,326,000	16,158,500	167,500
普通支払備金引当金	56,900,190	109,196,205	△ 52,296,015
IBNR備金引当金	12,498,000	2,040,000	10,458,000
未払法人税等	4,490,251	13,195,910	△ 8,705,659
	5,920,100	6,418,300	△ 498,200
流動負債合計	695,963,942	644,563,864	51,400,078
2. 固定負債			
退職給付引当金	142,314,877	140,144,268	2,170,609
リース負債	19,623,042	23,672,042	△ 4,049,000
準備金	20,000,000	20,000,000	0
異常危険準備	11,617,931	1,717,931	9,900,000
固定負債合計	193,555,850	185,534,241	8,021,609
負債合計	889,519,792	830,098,105	59,421,687
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	96,082,272	170,699,714	△ 74,617,442
指定正味財産合計	96,082,272	170,699,714	△ 74,617,442
(うち基本財産への充当額)	(95,187,654)	(169,657,878)	(△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)	2,802,896,335	2,860,564,127	△ 57,667,792
(うち特定資産への充当額)	(1,000,420,636)	(1,131,443,514)	(△131,022,878)
	(333,097,146)	(386,840,577)	(△53,743,431)
正味財産合計	2,898,978,607	3,031,263,841	△ 132,285,234
負債及び正味財産合計	3,788,498,399	3,861,361,946	△ 72,863,547