

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

一般財団法人 厚仁会

(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	232,858,345	262,847,459	△ 29,989,114
実 施 事 業 等 会 計	101,450,000	75,150,000	26,300,000
そ の 他 会 計	△ 327,031,978	△ 251,489,121	△ 75,542,857
法 人 会 計	225,581,978	176,339,121	49,242,857
ロ ー ソ ン 勘 定	2,121,288	1,560,193	561,095
未 収 金	136,653,582	105,325,821	31,327,761
前 払 金	0	23,000,000	△ 23,000,000
繰 越 商 品	33,302,876	30,377,885	2,924,991
立 替 金	2,307,641	2,132,853	174,788
前 払 費 用	710,800	746,800	△ 36,000
未 収 消 費 税 等	1,534,220	0	1,534,220
流動資産合計	409,488,752	425,991,011	△ 16,502,259
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 預 金	290,000,000	290,000,000	0
基本財産合計	290,000,000	290,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	113,472,000	103,717,000	9,755,000
減 価 償 却 引 当 資 産	47,156,000	67,917,000	△ 20,761,000
駐 車 場 整 備 積 立 預 金	79,500,000	50,500,000	29,000,000
特定資産合計	240,128,000	222,134,000	17,994,000
(3) その他固定資産			
建 物	1,196,786	1,570,345	△ 373,559
建 物 付 属 設 備	49,442,255	9,964,870	39,477,385
什 器 備 品	15,413,248	5,670,228	9,743,020
営 業 権	479,167	229,167	250,000
リ ー ス 資 産	0	1,646,979	△ 1,646,979
保 証 金	32,160,000	32,160,000	0
繰 延 消 費 税 額 等	1,288,989	44,649	1,244,340
長 期 定 期 預 金	60,000,000	60,000,000	0
繰 延 資 産	2,720,366	0	2,720,366
その他固定資産合計	162,700,811	111,286,238	51,414,573
固定資産合計	692,828,811	623,420,238	69,408,573
資産合計	1,102,317,563	1,049,411,249	52,906,314
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	153,325,166	109,120,393	44,204,773
未 払 金	11,327,226	11,180,852	146,374
前 受 金	20,970,500	20,343,000	627,500
プ リ ペ イ ド カ ー ド 預 り 金	124,166	150,046	△ 25,880
法 人 税 等 充 当 金	19,318,600	27,879,600	△ 8,561,000
過 誤 預 り 金	1,120	320	800
登 録 料 預 り 金	2,308,000	2,428,000	△ 120,000
未 払 消 費 税 等	1,241,420	7,341,700	△ 6,100,280
流動負債合計	208,616,198	178,443,911	30,172,287
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	0	1,512,277	△ 1,512,277
退 職 給 付 引 当 金	113,472,000	103,658,000	9,814,000
預 り 保 証 金	40,000,000	40,000,000	0
固定負債合計	153,472,000	145,170,277	8,301,723

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

一般財団法人 厚仁会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
負債合計	362,088,198	323,614,188	38,474,010
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	740,229,365	725,797,061	14,432,304
(うち基本財産への充当額)	(290,000,000)	(290,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(126,656,000)	(118,417,000)	(8,239,000)
正味財産合計	740,229,365	725,797,061	14,432,304
負債及び正味財産合計	1,102,317,563	1,049,411,249	52,906,314