

貸借対照表

平成27年3月31日現在

公益社団法人九段
(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	26,212,270	44,428,355	▲18,216,085
未 収 金	1,170,120	1,504,094	▲333,974
未収収益	11,427,062	10,551,700	875,362
前 払 金	39,960	38,850	1,110
流動資産合計	38,849,412	56,522,999	▲17,673,587
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	325,946,729	325,946,729	0
建 物	289,864,912	289,532,767	332,145
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券	2,109,275,900	2,065,575,400	43,700,500
基本財産合計	2,775,087,541	2,731,054,896	44,032,645
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	10,000,000	25,000,000	▲15,000,000
特定資産合計	10,000,000	25,000,000	▲15,000,000
(3) その他固定資産			
構築物	26,427,169	17,887,430	8,539,739
施設・設備	55,039,082	57,178,210	▲2,139,128
什器備品	12,052,298	7,832,908	4,219,390
船 舶	122,500	245,000	▲122,500
その他固定資産合計	93,641,049	83,143,548	10,497,501
固定資産合計	2,878,728,590	2,839,198,444	39,530,146
資産合計	2,917,578,002	2,895,721,443	21,856,559
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,079,523	1,126,640	▲47,117
前 受 金	22,000	28,000	▲6,000
預り金	117,322	108,949	8,373
流動負債合計	1,218,845	1,263,589	▲44,744
負債合計	1,218,845	1,263,589	▲44,744
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			
(うち基本財産への充当額)	2,916,359,157 (2,775,087,541)	2,894,457,854 (2,731,054,896)	21,901,303 (44,032,645)
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(25,000,000)	(▲15,000,000)
正味財産合計	2,916,359,157	2,894,457,854	21,901,303
負債及び正味財産合計	2,917,578,002	2,895,721,443	21,856,559

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

公益社団法人九段
(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	5,482,077	0	20,730,193		26,212,270
未 収 金	1,170,120	0	0		1,170,120
未収収益	9,104,101	0	2,322,961		11,427,062
前 払 金	12,960	0	27,000		39,960
他会計貸付金	39,345,623	▲ 18,235,768	▲ 21,109,855		0
流動資産合計	55,114,881	▲ 18,235,768	1,970,299	0	38,849,412
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土 地	309,104,341	16,842,388	0		325,946,729
建 物	269,336,824	20,528,088	0		289,864,912
定期預金	50,000,000	0	0		50,000,000
投資有価証券	1,689,375,900	0	419,900,000		2,109,275,900
基本財産合計	2,317,817,065	37,370,476	419,900,000	0	2,775,087,541
(2) 特定資産					
減価償却引当預金	9,500,000	500,000	0		10,000,000
特定資産合計	9,500,000	500,000	0	0	10,000,000
(3) その他固定資産					
構築物	22,883,346	3,543,823	0		26,427,169
施設・設備	53,429,579	1,609,503	0		55,039,082
什器備品	9,735,166	2,179,869	137,263		12,052,298
船 舶	122,500	0	0		122,500
その他固定資産合計	86,170,591	7,333,195	137,263	0	93,641,049
固定資産合計	2,413,487,656	45,203,671	420,037,263	0	2,878,728,590
資産合計	2,468,602,537	26,967,903	422,007,562	0	2,917,578,002
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	1,079,523	0	0		1,079,523
前 受 金	11,000	0	11,000		22,000
預り金	64,505	0	52,817		117,322
流動負債合計	1,155,028	0	63,817	0	1,218,845
負債合計	1,155,028	0	63,817	0	1,218,845
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	0	0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	2,467,447,509	26,967,903	421,943,745		2,916,359,157
(うち特定資産への充当額)	(2,317,817,065)	(37,370,476)	(419,900,000)		(2,775,087,541)
(うち特定資産への充当額)	(9,500,000)	(500,000)	(0)		(10,000,000)
正味財産合計	2,467,447,509	26,967,903	421,943,745	0	2,916,359,157
負債及び正味財産合計	2,468,602,537	26,967,903	422,007,562	0	2,917,578,002