

# 貸借対照表

平成28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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	22,784,062	26,212,270	▲3,428,208
未 収 金	4,751,252	1,170,120	3,581,132
未収収益	7,403,956	11,427,062	▲4,023,106
前 払 金	39,960	39,960	0
流動資産合計	34,979,230	38,849,412	▲3,870,182
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	325,946,729	325,946,729	0
建 物	279,132,072	289,864,912	▲10,732,840
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券	2,098,242,200	2,109,275,900	▲11,033,700
基本財産合計	2,753,321,001	2,775,087,541	▲21,766,540
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	0	10,000,000	▲10,000,000
特定資産合計	0	10,000,000	▲10,000,000
(3) その他固定資産			
構築物	26,875,774	26,427,169	448,605
施設・設備	52,711,828	55,039,082	▲2,327,254
什器備品	10,038,406	12,052,298	▲2,013,892
船 舶	61,250	122,500	▲61,250
その他固定資産合計	89,687,258	93,641,049	▲3,953,791
固定資産合計	2,843,008,259	2,878,728,590	▲35,720,331
資産合計	2,877,987,489	2,917,578,002	▲39,590,513
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	1,386,182	1,079,523	306,659
前 受 金	24,000	22,000	2,000
預り金	148,036	117,322	30,714
流動負債合計	1,558,218	1,218,845	339,373
負債合計	1,558,218	1,218,845	339,373
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	2,876,429,271	2,916,359,157	▲39,929,886
(うち特定資産への充当額)	(2,753,321,001)	(2,775,087,541)	(▲21,766,540)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(10,000,000)	(▲10,000,000)
正味財産合計	2,876,429,271	2,916,359,157	▲39,929,886
負債及び正味財産合計	2,877,987,489	2,917,578,002	▲39,590,513

# 貸借対照表内訳表

平成28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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	6,855,841	0	15,928,221		22,784,062
未 収 金	4,751,252	0	0		4,751,252
未収収益	5,368,571	0	2,035,385		7,403,956
前 払 金	12,960	0	27,000		39,960
他会計貸付金	47,001,447	▲ 22,421,256	▲ 24,580,191		0
流動資産合計	63,990,071	▲ 22,421,256	▲ 6,589,585	0	34,979,230
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土 地	309,104,341	16,842,388	0		325,946,729
建 物	260,431,105	18,700,967	0		279,132,072
定期預金	50,000,000	0	0		50,000,000
投資有価証券	1,687,162,200	0	411,080,000		2,098,242,200
基本財産合計	2,306,697,646	35,543,355	411,080,000	0	2,753,321,001
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
構築物	23,088,377	3,787,397	0		26,875,774
施設・設備	50,741,945	1,969,883	0		52,711,828
什器備品	7,649,225	1,658,121	731,060		10,038,406
船 舶	61,250	0	0		61,250
その他固定資産合計	81,540,797	7,415,401	731,060	0	89,687,258
固定資産合計	2,388,238,443	42,958,756	411,811,060	0	2,843,008,259
資産合計	2,452,228,514	20,537,500	405,221,475	0	2,877,987,489
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未 払 金	1,344,610	0	41,572		1,386,182
前 受 金	12,000	0	12,000		24,000
預り金	60,958	0	87,078		148,036
流動負債合計	1,417,568	0	140,650	0	1,558,218
負債合計	1,417,568	0	140,650	0	1,558,218
<b>III 正味財産の部</b>					
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	2,450,810,946	20,537,500	405,080,825		2,876,429,271
(うち基本財産への充当額)	(2,306,697,646)	(35,543,355)	(411,080,000)		(2,753,321,001)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	2,450,810,946	20,537,500	405,080,825	0	2,876,429,271
負債及び正味財産合計	2,452,228,514	20,537,500	405,221,475	0	2,877,987,489