

貸借対照表

平成29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	35,905,040	22,784,062	13,120,978
未 収 金	1,250,880	4,751,252	▲3,500,372
未収収益	6,194,946	7,403,956	▲1,209,010
前 払 金	39,960	39,960	0
流動資産合計	43,390,826	34,979,230	8,411,596
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	325,946,729	325,946,729	0
建 物	261,650,764	279,132,072	▲17,481,308
定期預金	20,000,000	50,000,000	▲30,000,000
投資有価証券	2,112,555,300	2,098,242,200	14,313,100
基本財産合計	2,720,152,793	2,753,321,001	▲33,168,208
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
構築物	25,116,975	26,875,774	▲1,758,799
施設・設備	57,094,393	52,711,828	4,382,565
什器備品	7,731,708	10,038,406	▲2,306,698
船 舶	1	61,250	▲61,249
その他固定資産合計	89,943,077	89,687,258	255,819
固定資産合計	2,810,095,870	2,843,008,259	▲32,912,389
資産合計	2,853,486,696	2,877,987,489	▲24,500,793
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	758,354	1,386,182	▲627,828
前 受 金	76,000	24,000	52,000
預り金	87,200	148,036	▲60,836
流動負債合計	921,554	1,558,218	▲636,664
負債合計	921,554	1,558,218	▲636,664
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	2,852,565,142	2,876,429,271	▲23,864,129
(うち基本財産への充当額)	(2,720,152,793)	(2,753,321,001)	(▲33,168,208)
正味財産合計	2,852,565,142	2,876,429,271	▲23,864,129
負債及び正味財産合計	2,853,486,696	2,877,987,489	▲24,500,793

貸借対照表内訳表

平成29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	31,553,411	0	4,351,599		35,905,010
未 収 金	1,250,880	0	0		1,250,880
未収収益	4,537,255	0	1,657,691		6,194,946
前 払 金	12,960	0	27,000		39,960
他会計貸付金	46,428,852	▲ 22,963,406	▲ 23,465,446		0
流動資産合計	83,783,358	▲ 22,963,406	▲ 17,429,156	0	43,390,796
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土 地	309,104,341	16,842,388	0		325,946,729
建 物	245,194,380	16,456,384	0		261,650,764
定期預金	20,000,000	0	0		20,000,000
投資有価証券	1,692,175,300	0	420,380,000		2,112,555,300
基本財産合計	2,266,474,021	33,298,772	420,380,000	0	2,720,152,793
(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	21,271,476	3,845,499	0		25,116,975
施設・設備	55,355,618	1,738,775	0		57,094,393
什器備品	6,048,621	1,285,628	397,459		7,731,708
船 舶	1	0	0		1
その他固定資産合計	82,675,716	6,869,902	397,459	0	89,943,077
固定資産合計	2,349,149,737	40,168,674	420,777,459	0	2,810,095,870
資産合計	2,432,933,095	17,205,268	403,348,303	0	2,853,486,666
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	758,354	0	0		758,354
前 受 金	38,000	0	38,000		76,000
預り金	39,550	0	47,650		87,200
流動負債合計	835,904	0	85,650	0	921,554
負債合計	835,904	0	85,650	0	921,554
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	2,432,097,221	17,205,268	403,262,653		2,852,565,142
(うち基本財産への充当額)	(2,266,474,021)	(33,298,772)	(420,380,000)		(2,720,152,793)
正味財産合計	2,432,097,221	17,205,268	403,262,653	0	2,852,565,142
負債及び正味財産合計	2,432,933,125	17,205,268	403,348,303	0	2,853,486,696