

貸借対照表

平成30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	14,902,541	35,905,040	▲21,002,499
未 収 金	101,250	1,250,880	▲1,149,630
未収収益	6,039,248	6,194,946	▲155,698
前 払 金	0	39,960	▲39,960
流動資産合計	21,043,039	43,390,826	▲22,347,787
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	325,946,729	325,946,729	0
建 物	244,169,464	261,650,764	▲17,481,300
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	2,104,640,500	2,112,555,300	▲7,914,800
基本財産合計	2,694,756,693	2,720,152,793	▲25,396,100
(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	21,880,081	25,116,975	▲3,236,894
施設・設備	55,416,071	57,094,393	▲1,678,322
什器備品	7,598,517	7,731,708	▲133,191
船 舶	1	1	0
その他固定資産合計	84,894,670	89,943,077	▲5,048,407
固定資産合計	2,779,651,363	2,810,095,870	▲30,444,507
資産合計	2,800,694,402	2,853,486,696	▲52,792,294
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	769,942	758,354	11,588
前 受 金	20,000	76,000	▲56,000
預り金	202,233	87,200	115,033
流動負債合計	992,175	921,554	70,621
負債合計	992,175	921,554	70,621
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	2,799,702,227	2,852,565,142	▲52,862,915
(うち基本財産への充当額)	(2,694,756,693)	(2,720,152,793)	(▲25,396,100)
正味財産合計	2,799,702,227	2,852,565,142	▲52,862,915
負債及び正味財産合計	2,800,694,402	2,853,486,696	▲52,792,294

貸借対照表内訳表

平成30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	6,581,459	0	8,321,082		14,902,541
未 収 金	101,250	0	0		101,250
未収収益	4,381,557	0	1,657,691		6,039,248
他会計貸付金	65,133,676	▲ 26,606,140	▲ 38,527,536		0
流動資産合計	76,197,942	▲ 26,606,140	▲ 28,548,763	0	21,043,039
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土 地	309,104,341	16,842,388	0		325,946,729
建 物	229,957,660	14,211,804	0		244,169,464
定期預金	20,000,000	0	0		20,000,000
投資有価証券	1,684,940,500	0	419,700,000		2,104,640,500
基本財産合計	2,244,002,501	31,054,192	419,700,000	0	2,694,756,693
(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	18,520,692	3,359,389	0		21,880,081
施設・設備	53,334,134	2,081,937	0		55,416,071
什器備品	5,888,094	1,471,947	238,476		7,598,517
船 舶	1	0	0		1
その他固定資産合計	77,742,921	6,913,273	238,476	0	84,894,670
固定資産合計	2,321,745,422	37,967,465	419,938,476	0	2,779,651,363
資産合計	2,397,943,364	11,361,325	391,389,713	0	2,800,694,402
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	695,807	0	74,135		769,942
前 受 金	10,000	0	10,000		20,000
預り金	56,864	0	145,369		202,233
流動負債合計	762,671	0	229,504	0	992,175
負債合計	762,671	0	229,504	0	992,175
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	2,397,180,693	11,361,325	391,160,209		2,799,702,227
(うち基本財産への充当額)	(2,244,002,501)	(31,054,192)	(419,700,000)		(2,694,756,693)
正味財産合計	2,397,180,693	11,361,325	391,160,209	0	2,799,702,227
負債及び正味財産合計	2,397,943,364	11,361,325	391,389,713	0	2,800,694,402