

貸借対照表

平成26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	44,428,355	50,224,445	▲5,796,090
未 収 金	1,504,094	911,160	592,934
未収収益	10,551,700	14,837,916	▲4,286,216
前 払 金	38,850	0	38,850
流動資産合計	56,522,999	65,973,521	▲9,450,522
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	325,946,729	325,946,729	0
建 物	289,532,767	260,156,955	29,375,812
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券	2,065,575,400	2,043,690,000	21,885,400
建設仮勘定	0	18,000,000	▲18,000,000
基本財産合計	2,731,054,896	2,697,793,684	33,261,212
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	25,000,000	55,000,000	▲30,000,000
特定資産合計	25,000,000	55,000,000	▲30,000,000
(3) その他固定資産			
構築物	17,887,430	19,589,779	▲1,702,349
施設・設備	57,178,210	55,709,170	1,469,040
什器備品	7,832,908	7,642,332	190,576
船 舶	245,000	0	245,000
その他固定資産合計	83,143,548	82,941,281	202,267
固定資産合計	2,839,198,444	2,835,734,965	3,463,479
資産合計	2,895,721,443	2,901,708,486	▲5,987,043
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,126,640	1,040,494	86,146
前 受 金	28,000	10,500	17,500
預り金	108,949	163,257	▲54,308
流動負債合計	1,263,589	1,214,251	49,338
負債合計	1,263,589	1,214,251	49,338
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)	2,894,457,854	2,900,494,235	▲6,036,381
(うち特定資産への充当額)	(2,731,054,896)	(2,697,793,684)	(33,261,212)
(うち特定資産への充当額)	(25,000,000)	(55,000,000)	(▲30,000,000)
正味財産合計	2,894,457,854	2,900,494,235	▲6,036,381
負債及び正味財産合計	2,895,721,443	2,901,708,486	▲5,987,043

貸借対照表内訳表

平成26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	4,025,034	0	40,403,321		44,428,355
未 収 金	1,504,094	0	0		1,504,094
未収収益	8,036,866	0	2,514,834		10,551,700
前 払 金	12,600	0	26,250		38,850
他会計貸付金	53,317,723	▲ 16,381,077	▲ 36,936,646		0
流動資産合計	66,896,317	▲ 16,381,077	6,007,759	0	56,522,999
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土 地	309,104,341	16,842,388	0		325,946,729
建 物	266,897,329	22,635,438	0		289,532,767
定期預金	50,000,000	0	0		50,000,000
投資有価証券	1,645,615,400	0	419,960,000		2,065,575,400
基本財産合計	2,271,617,070	39,477,826	419,960,000	0	2,731,054,896
(2) 特定資産					
減価償却引当預金	22,152,000	2,848,000	0		25,000,000
特定資産合計	22,152,000	2,848,000	0	0	25,000,000
(3) その他固定資産					
構築物	14,743,206	3,144,224	0		17,887,430
施設・設備	55,169,958	2,008,252	0		57,178,210
什器備品	6,537,985	973,584	321,339		7,832,908
船 舶	245,000	0	0		245,000
その他固定資産合計	76,696,149	6,126,060	321,339	0	83,143,548
固定資産合計	2,370,465,219	48,451,886	420,281,339	0	2,839,198,444
資産合計	2,437,361,536	32,070,809	426,289,098	0	2,895,721,443
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	1,126,640	0	0		1,126,640
前 受 金	14,000	0	14,000		28,000
預り金	60,565	0	48,384		108,949
流動負債合計	1,201,205	0	62,384	0	1,263,589
負債合計	1,201,205	0	62,384	0	1,263,589
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	2,436,160,331	32,070,809	426,226,714		2,894,457,854
(うち基本財産への充当額)	(2,271,617,070)	(39,477,826)	(419,960,000)		(2,731,054,896)
(うち特定資産への充当額)	(22,152,000)	(2,848,000)	(0)		(25,000,000)
正味財産合計	2,436,160,331	32,070,809	426,226,714	0	2,894,457,854
負債及び正味財産合計	2,437,361,536	32,070,809	426,289,098	0	2,895,721,443