

平成26年度決算報告書

自 平成26年 4 月 1 日
至 平成27年 3 月31日

公益財団法人 都 民 劇 場

貸 借 対 照 表

平成27年 3 月31日現在

(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	581,833,599	543,587,610	38,245,989
未収金	95,451,800	97,507,440	△ 2,055,640
未収消費税等	6,441,103	—	6,441,103
前払金	5,007,775	65,889,725	△ 60,881,950
前払費用	3,709,027	4,452,443	△ 743,416
有価証券	100,001,070	99,992,500	8,570
仮払金	58,015	0	58,015
貯蔵品	264,384	64,762	199,622
流動資産合計	792,766,773	811,494,480	△ 18,727,707
2. 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	100,000,000	△ 100,000,000
投資有価証券	700,000,000	600,000,000	100,000,000
基本財産合計	700,000,000	700,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	98,084,224	99,868,280	△ 1,784,056
特定資産合計	98,084,224	99,868,280	△ 1,784,056
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,176,036	2,536,169	△ 360,133
什器備品	1,203,807	1,143,575	60,232
リース資産(什器備品)	5,331,405	3,485,813	1,845,592
電話加入権	951,108	951,108	0
敷金	20,564,600	20,564,600	0
保証金	300,000	300,000	0
ソフトウェア	1,819,634	1,761,028	58,606
リース資産(ソフトウェア)	8,441,167	10,888,834	△ 2,447,667
投資有価証券	249,926,109	238,226,556	11,699,553
長期前払費用	497,164	74,597	422,567
その他固定資産合計	291,211,030	279,932,280	11,278,750
固定資産合計	1,089,295,254	1,079,800,560	9,494,694
資産合計	1,882,062,027	1,891,295,040	△ 9,233,013

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
リ ー ス 債 務	3,675,771	3,597,367	78,404
未 払 金	15,954,405	13,457,460	2,496,945
未 払 費 用	15,208,974	19,834,605	△ 4,625,631
未 払 法 人 税 等	5,361,100	3,680,400	1,680,700
未 払 消 費 税 等	0	2,725,900	△ 2,725,900
前 受 金	565,494,700	575,586,800	△ 10,092,100
預 り 金	3,426,055	3,650,848	△ 224,793
賞 与 引 当 金	8,830,000	9,050,000	△ 220,000
流 動 負 債 合 計	617,951,005	631,583,380	△ 13,632,375
2. 固 定 負 債			
長 期 リ ー ス 債 務	10,322,647	10,623,380	△ 300,733
退 職 給 付 引 当 金	66,964,384	71,379,480	△ 4,415,096
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	31,119,840	28,488,800	2,631,040
固 定 負 債 合 計	108,406,871	110,491,660	△ 2,084,789
負 債 合 計	726,357,876	742,075,040	△ 15,717,164
Ⅲ. 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
受 取 寄 附 金	1,073,200	1,073,200	0
指 定 正 味 財 産 合 計	1,073,200	1,073,200	0
(うち基本財産への充当額)	(1,073,200)	(1,073,200)	(0)
2. 一 般 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	(698,926,800)	(698,926,800)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(98,084,224)	(99,868,280)	(△ 1,784,056)
正 味 財 産 合 計	1,155,704,151	1,149,220,000	6,484,151
負債及び正味財産合計	1,882,062,027	1,891,295,040	△ 9,233,013

正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
(1) 基本財産運用益	6,232,494	4,259,281	1,973,213	基本財産7億円
基本財産受取利息	6,232,494	4,259,281	1,973,213	
(2) 特定資産運用益	117,395	58,251	59,144	
特定資産受取利息	117,395	58,251	59,144	
(3) 事業収益	1,501,571,851	1,635,008,648	△ 133,436,797	
① 特別公演事業収益	53,190,250	57,816,000	△ 4,625,750	{ 古典芸能鑑賞会、天井棧敷の会 とみん特選小劇場
(入場料収益)	53,190,250	57,816,000	△ 4,625,750	
② 定期鑑賞会事業収益	1,251,622,027	1,421,603,381	△ 169,981,354	定期公演鑑賞会(注)16頁
③ 都民半額観劇会事業収益	10,849,259	9,969,657	879,602	四者共催事業(年4回)
(分担金収益)	10,849,259	9,969,657	879,602	
④ 研究会事業収益	55,556	64,762	△ 9,206	
(入場料収益)	55,556	64,762	△ 9,206	能楽鑑賞講座
⑤ 販売事業収益	185,854,759	145,554,848	40,299,911	入場券受託販売等
(4) 雑収益	7,260,189	1,914,541	5,345,648	
(受取利息)	6,846,107	1,542,600	5,303,507	預金・有価証券利息
(雑収益)	414,082	371,941	42,141	
経常収益計	1,515,181,929	1,641,240,721	△ 126,058,792	
(2) 経常費用				
(1) 事業費				
① 特別公演事業費	46,696,556	48,033,749	△ 1,337,193	{ 古典芸能鑑賞会、天井棧敷の会 映画芸術劇場、とみん特選小劇場
(制作費)	9,535,260	8,329,368	1,205,892	
(臨時雇賃金)	57,407	112,381	△ 54,974	
(入場料)	37,103,889	39,592,000	△ 2,488,111	
② 定期鑑賞会事業費	954,950,877	1,108,843,532	△ 153,892,655	定期公演鑑賞会
(入場券購入費)	813,714,765	966,713,357	△ 152,998,592	
(制作費)	141,236,112	142,130,175	△ 894,063	
③ 都民半額観劇会事業費	4,966,535	3,049,471	1,917,064	年4回開催費用
(臨時雇賃金)	1,708,500	1,392,381	316,119	
(印刷費)	909,000	285,000	624,000	
(会議費)	30,000	30,000	0	
(通信費)	2,318,985	1,342,090	976,895	
(雑費)	50	0	50	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
④青少年公演事業費	4,255,738	4,255,035	703	子供歌舞伎教室他
(分 担 金)	4,255,738	4,255,035	703	
⑤研究調査事業費	38,095	38,095	0	国内外演劇事情調査費
(研究調査事業費)	38,095	38,095	0	
⑥研 究 会 事 業 費	1,137,947	1,258,793	△ 120,846	能楽鑑賞講座他
(研 究 会 費)	857,355	977,817	△ 120,462	
(入 場 料)	280,592	280,976	△ 384	
⑦出 版 事 業 費	24,841,827	26,265,222	△ 1,423,395	機関誌「都民劇場」作成費等
(機関紙印刷費)	8,258,400	8,616,300	△ 357,900	
(原 稿 料)	1,127,198	1,033,852	93,346	
(郵 送 費)	15,456,229	16,615,070	△ 1,158,841	
⑧販 売 事 業 費	164,918,801	126,225,090	38,693,711	
(入場券販売費)	164,918,801	126,225,090	38,693,711	入場券受託販売等
⑨人 件 費	209,690,380	213,831,237	△ 4,140,857	
(役 員 報 酬)	23,429,714	14,690,096	8,739,618	理事・監事・評議員
(給 料 手 当)	128,507,774	138,407,001	△ 9,899,227	職員
(諸 謝 金)	3,820,000	3,220,000	600,000	企画委員費用弁償
(臨時雇賃金)	119,000	129,524	△ 10,524	
(賞与引当金繰入)	8,830,000	9,050,000	△ 220,000	職員
(退職給付費用)	13,123,276	14,999,922	△ 1,876,646	職員
(役員退職慰労引当金繰入額)	2,631,040	1,538,000	1,093,040	理事・監事
(役 員 退 職 金)	-	656,500	△ 656,500	
(法 定 福 利 費)	22,882,616	23,594,817	△ 712,201	
(福 利 厚 生 費)	2,716,993	3,447,167	△ 730,174	
(旅 費 交 通 費)	3,629,967	4,098,210	△ 468,243	
⑩印刷通信事業費	18,764,549	19,089,867	△ 325,318	
(印 刷 費)	12,101,197	12,641,280	△ 540,083	定期公演申込はがき等
(通 信 費)	6,663,352	6,448,587	214,765	電話料、切手、はがき代等
⑪普及宣伝事業費	29,264,341	29,300,421	△ 36,080	定期鑑賞会員募集費
(普及宣伝事業費)	29,264,341	29,300,421	△ 36,080	
⑫電 算 機 使 用 料	1,191,499	3,098,399	△ 1,906,900	会員管理システム等リース代
(電算機使用料)	1,191,499	3,098,399	△ 1,906,900	
⑬事 業 諸 費	1,649,180	1,725,079	△ 75,899	
(会 議 費)	556,579	686,570	△ 129,991	企画委員会等開催費
(事務連絡費払戻金)	51,111	60,286	△ 9,175	団体会員代表者への払戻金
(租 税 公 課)	251,537	144,437	107,100	契約用収入印紙他
(渉 外 費)	789,953	833,786	△ 43,833	
事 業 費 計	1,462,366,325	1,585,013,990	△ 122,647,665	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
(2)管 理 費				
①事 務 費	8,691,150	6,636,718	2,054,432	
（什器備品費）	1,108,050	35,400	1,072,650	
（消耗品費）	688,961	576,237	112,724	
（支払手数料）	6,255,776	5,296,872	958,904	送金・自動引落手数料他
（資料図書費）	638,363	728,209	△ 89,846	
②事 務 所 費	37,896,701	36,531,188	1,365,513	
（賃 借 料）	29,346,222	29,346,240	△ 18	事務局室料
（光熱水料費）	1,657,183	1,588,828	68,355	
（営 繕 費）	1,289,927	1,277,629	12,298	
（建物附属設備減価償却費）	360,133	419,737	△ 59,604	
（什器備品減価償却費）	2,254,175	1,465,084	789,091	
（ソフトウェア償却費）	2,989,061	2,433,670	555,391	
③管 理 諸 費	5,813,227	4,373,106	1,440,121	
（交 際 費）	1,863,618	1,738,886	124,732	
（雑 費）	3,949,609	2,634,220	1,315,389	
④支 払 利 息	380,275	250,325	129,950	リース債務返済
管 理 費 計	52,781,353	47,791,337	4,990,016	
経 常 費 用 計	1,515,147,678	1,632,805,327	△ 117,657,649	
評価損益等調整前当期経常増減額	34,251	8,435,394	△ 8,401,143	
投資有価証券評価損益等	11,811,000	11,498,000	313,000	
評 価 損 益 等 計	11,811,000	11,498,000	313,000	
当期経常増減額	11,845,251	19,933,394	△ 8,088,143	
2. 経常外増減の部				
〈1〉経常外収益	0	0	0	
〈2〉経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	11,845,251	19,933,394	△ 8,088,143	
法人税、住民税及び事業税	5,361,100	3,680,400	1,680,700	
法人税等還付税額	—	△ 2,333,400	2,333,400	
当期一般正味財産増減額	6,484,151	18,586,394	△ 12,102,243	
一般正味財産期首残高	1,148,146,800	1,129,560,406	18,586,394	
一般正味財産期末残高	1,154,630,951	1,148,146,800	6,484,151	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
Ⅱ . 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,073,200	1,073,200	0	
指定正味財産期末残高	1,073,200	1,073,200	0	
Ⅲ . 正味財産期末残高	1,155,704,151	1,149,220,000	6,484,151	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 …………… 償却原価法（定額法）によっている。

満期保有目的の債券以外の有価証券

時価のあるもの …………… 期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。

時価のないもの …………… 移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備 …………… 定率法による減価償却を実施している。

什器備品 …………… 定率法による減価償却を実施している。

ソフトウェア…………… 自社利用のソフトウェアについては、社内の利用可能期間（5年）に基づく定額法による減価償却を実施している。

リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

…………… リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 …………… 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金 …………… 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末要支給額に基づいて計算している。

役員退職慰労引当金 …………… 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

(4) リース取引関係

①所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他の固定資産 …………… 事務局における会員管理システムのソフトウェア及び什器備品である。

②リース会計基準開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(5) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	100,000,000	0	100,000,000	0
投資有価証券	600,000,000	100,000,000	0	700,000,000
小 計	700,000,000	100,000,000	100,000,000	700,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	99,868,280	98,084,224	99,868,280	98,084,224
小 計	99,868,280	98,084,224	99,868,280	98,084,224
合 計	799,868,280	198,084,224	199,868,280	798,084,224

(注) 本表を以て、附属明細書の「基本財産及び特定資産の明細」の記載を省略する。

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
投資有価証券	700,000,000	(1,073,200)	(698,926,800)	—
小 計	700,000,000	(1,073,200)	(698,926,800)	—
特定資産				
退職給付引当資産	98,084,224	—	—	(98,084,224)
小 計	98,084,224	—	—	(98,084,224)
合 計	798,084,224	(1,073,200)	(698,926,800)	(98,084,224)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
建物附属設備	7,875,046	5,699,010	2,176,036
什器備品	26,428,203	25,224,396	1,203,807
ソフトウェア	2,862,800	1,043,166	1,819,634
リース資産	17,634,540	3,861,968	13,772,572
合 計	54,800,589	35,828,540	18,972,049

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
基本財産			
債 券	400,000,000	399,912,000	△ 88,000
仕 組 債	300,000,000	291,770,000	△ 8,230,000
小 計	700,000,000	691,682,000	△ 8,318,000
その他固定資産			
債 券	100,000,000	97,200,000	△ 2,800,000
仕 組 債	149,926,109	147,391,300	△ 2,534,809
小 計	249,926,109	244,591,300	△ 5,334,809
合 計	949,926,109	936,273,300	△ 13,652,809

6. 関連事業者との取引の内容

関連事業者との取引の内容は、次のとおりである。

属 性		理事長
法人等の名称		株式会社 糟 谷
住 所		東京都墨田区向島一丁目17番2号
事業の内容又は職員		代表取締役社長
議決権の所有割合		
関係内容	役員の兼務等	役員の兼任
	事実上の関係	事務所の賃貸借
取引の内容		事務所の賃貸借契約（注1）
取引金額（単位：円）		24,346,222
科 目		前 払 費 用
当期末残高（単位：円）		2,641,160

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

(注1) 賃貸料については、近傍取引相場を勘案の上、決定している。

また、第1回理事会（平成24年4月2日開催）に於いて利益相反取引について承認されている。

7. その他

(1) 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞 与 引 当 金	9,050,000	8,830,000	9,050,000		8,830,000
退 職 給 付 引 当 金	71,379,480	3,631,620	8,046,716		66,964,384
役員退職慰労引当金	28,488,800	2,631,040			31,119,840

(注) 本表を以て、附属明細書の「引当金の明細」の記載を省略する。

財 産 目 録

平成27年 3 月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I. 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金・預金			
現金(現金) (小口現金)	手許保管	収益事業の運転資金である。	300,000
	手許保管	収益事業の運転資金である。	45,748
普 通 預 金	みずほ銀行・銀座支店	収益事業の運転資金である。	10,936,619
	みずほ銀行・銀座支店	公益事業の運転資金である。	5,852,872
	三菱東京UFJ銀行・銀座通支店	収益事業の運転資金である。	243,142,530
	三菱東京UFJ銀行・銀座通支店	公益事業の運転資金である。	7,541,163
	三菱東京UFJ銀行・銀座通支店	法人会計の運転資金である。	3,279,540
	三井住友銀行・銀座支店	収益事業の運転資金である。	4,049,856
	りそな銀行・新橋支店	収益事業の運転資金である。	2,633,514
振 替 口 座	ゆうちょ銀行 2口座	収益事業の運転資金である。	95,340,753
	ゆうちょ銀行 2口座	公益事業の運転資金である。	8,711,004
定 期 預 金	みずほ銀行・銀座支店	収益事業の運転資金である。	200,000,000
	<現金・預金 計>		581,833,599
未 収 金	鑑賞会会員	定期公演事業の定期鑑賞会 会費収入未収金	84,902,100
	鑑賞会会員	定期公演事業の定期鑑賞会 会費貸倒懸念債権	28,000
	鑑賞会会員	収益事業に対する 販売事業収入未収金	10,521,700
	<未収金 計>		95,451,800
未収消費税等			6,441,103
	<未収消費税等 計>		6,441,103
前 払 金	公益財団法人東京都歴史文化財団	音楽サークルの定期公演事業 費に対する前払金	5,007,775
	<前払金 計>		5,007,775

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
前 払 費 用	各種保守料他	共用財産であるため、使用割合により、全体の63.1%を公益事業、16.4%を収益事業、20.5%を法人会計に供している。	1,067,867
	(株) 槽 谷	賃借料（4月分） 共用財産であるため、使用割合により、全体の63.1%を公益事業、16.4%を収益事業、20.5%を法人会計に供している。	2,641,160
	＜前払費用 計＞		3,709,027
仮 払 金		特別事業運営企画委員会 経費立替	58,015
	＜仮払金 計＞		58,015
有 価 証 券	SMBC日興証券 フリーファイナンシャルファンド	収益事業の運転資金である。	100,001,070
		＜有価証券 計＞	100,001,070
貯 蔵 品	手許保管・「劇場MAP」3,600部	共用財産であるため、使用割合により、全体の63.1%を公益事業、16.4%を収益事業、20.5%を法人会計に供している。	264,384
	＜貯蔵品 計＞		264,384
流動資産合計			792,766,773
2. 固 定 資 産			
基 本 財 産			
投資有価証券	SMBC日興証券・第36回福祉医療機構債券	運用益を公益目的事業の財源としている。	100,000,000
	SMBC日興証券 第45回日本政策投資銀行債券		100,000,000
	SMBC日興証券・クレジット・リンク債		100,000,000
	みずほ証券 スウェーデン輸出信用銀行		100,000,000
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 農林債		100,000,000
	大和証券・クレジットリンク債		100,000,000
	野村証券・農林債		100,000,000
	＜基本財産 計＞		700,000,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
特 定 資 産			
退職給付引当資産			
定期預金	大和ネクスト銀行	職員19名及び理事、監事に対する退職金の支払いの財源として積み立てているもので、65,148,574円は職員分、29,804,320円は役員分である。	98,084,224
＜特定資産 計＞			98,084,224
その他固定資産			
建物附属設備	事務所付帯設備	共用財産であるため、使用割合により、全体の71.5%を公益事業、23.9%を収益事業、4.6%を法人会計に供している。	2,176,036
什器備品	各種事務用品他		1,203,807
リース資産	有形固定資産		5,331,405
電話加入権	直通電話20本		951,108
敷 金	事務所賃借敷金		20,564,600
保証金	東京四社営業委員会		300,000
ソフトウェア	鑑賞会員管理システム		1,819,634
リース資産	無形固定資産		8,441,167
投資有価証券	野村証券 ノムラヨーロッパ・ファイナンス	満期保有目的で保有し、運用益を収益事業の財源として使用している。	199,926,109
	岡三証券 クレディ・スイス・インターナショナル		50,000,000
＜投資有価証券 計＞			249,926,109
長期前払費用	各種保守料他	共用財産であるため、使用割合により、全体の63.1%を公益事業、16.4%を収益事業、20.5%を法人会計に供している。	497,164
＜その他固定資産 計＞			291,211,030
固定資産合計			1,089,295,254
資産合計			1,882,062,027

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
Ⅱ. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
リース債務	無形固定資産	共用財産であるため、使用割合により、全体の71.5%を公益事業、23.9%を収益事業、4.6%を法人会計に供している。	1,354,624
	有形固定資産		2,321,147
	<リース債務 計>		
未 払 金	松竹(株)歌舞伎座、阪急電鉄(株)他15社	入場券売上支出の収益事業の原価である。	13,954,405
	定期鑑賞会公演費		2,000,000
	<未払金 計>		
未払費用	広告宣伝費	共用財産であるため、使用割合により、全体の63.1%を公益事業、16.4%を収益事業、20.5%を法人会計に供している。	6,510,880
	社会保険料（3月分）		2,676,499
	その他		6,021,595
	<未払費用 計>		
未払法人税等	法人税、住民税、事業税	住民税均等割70,000円のみ公益事業とする	5,361,100
<未払法人税等 計>			5,361,100
前 受 金	定期鑑賞会会費収入	公益事業の定期鑑賞会会費収入である。	546,792,900
	定期鑑賞会臨時会費収入	収益事業の定期鑑賞会臨時会費収入である。	12,694,800
	定期鑑賞会入会金収入	公益事業の定期鑑賞会入会金収入である。	21,000
	定期鑑賞会追加会費収入	公益事業の定期鑑賞会追加会費収入である。	5,986,000
	<前受金 計>		
預 り 金	役職員他	源泉税、住民税（3月分） 共用財産であるため、使用割合により、全体の63.1%を公益事業、16.4%を収益事業、20.5%を法人会計に供している。	1,708,609
	役職員	社会保険料（3月分） 共用財産であるため、使用割合により、全体の63.1%を公益事業、16.4%を収益事業、20.5%を法人会計に供している。	234,846
	その他	こんぴら歌舞伎旅費他	1,482,600
	<預り金 計>		

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
賞与引当金	職員	職員19名の賞与の支払いに備えたものである。	8,830,000
		＜賞与引当金 計＞	8,830,000
流動負債合計			617,951,005
2. 固 定 負 債			
長期リース債務	無形固定資産	共用財産であるため、使用割合により、全体の71.5%を公益事業、23.9%を収益事業、4.6%を法人会計に供している。	5,900,406
	有形固定資産		4,422,241
		＜長期リース債務 計＞	10,322,647
退職給付引当金	従業員19名分	職員分引当金 従業員に対する退職金の支払いに備えたもので、全体の63.1%を公益事業、16.4%を収益事業、20.5%を法人会計に供している。	66,964,384
		＜退職給付引当金 計＞	66,964,384
役員退職慰労引当金	理事・監事 計 5 名分	役員分引当金 理事・監事に対する退職金の支払いに備えたもので、全体の63.1%を公益事業、16.4%を収益事業、20.5%を法人会計に供している。	31,119,840
		＜役員退職慰労引当金 計＞	31,119,840
固定負債合計			108,406,871
負債合計			726,357,876
正味財産			1,155,704,151
負債及び正味財産合計			1,882,062,027