

1. 貸借対照表

平成29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	3,341,249,855	3,246,300,211	94,949,644
未収会費	3,664,400	3,637,100	27,300
未収金	409,132,099	239,499,508	169,632,591
未収消費税	0	132,724,366	△132,724,366
前払金	5,201,193	8,562,533	△3,361,340
立替金	342,832	32,573	310,259
流動資産合計	3,759,590,379	3,630,756,291	128,834,088
【2】固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労金引当資産	95,469,833	74,708,833	20,761,000
職員退職給付引当資産	735,281,150	756,487,800	△21,206,650
会館建設特定預金	0	5,000,000	△5,000,000
指定正味財産対応資産	224,222,392	0	224,222,392
特定資産合計	1,054,973,375	836,196,633	218,776,742
(3) その他固定資産			
建物	2,111,545,747	2,154,638,517	△43,092,770
建物付属設備	747,724,863	858,998,736	△111,273,873
什器備品	57,863,535	3,564,961	54,298,574
土地	2,275,898,263	2,275,898,263	0
敷金	0	45,341,282	△45,341,282
開発協力金	23,431,250	27,506,250	△4,075,000
ソフトウェア	12,865,010	13,308,299	△443,289
その他固定資産合計	5,229,328,668	5,379,256,308	△149,927,640
固定資産合計	6,284,302,043	6,215,452,941	68,849,102
資産合計	10,043,892,422	9,846,209,232	197,683,190
II. 負債の部			
【1】流動負債			
日医会費	220,000	51,116,000	△50,896,000
日医過年度会費	0	65,000	△65,000
未払金	2,201,554,267	2,560,968,036	△359,413,769
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	175,911,300	0	175,911,300
前受金	11,593,092	0	11,593,092
仮受金	77,688,492	82,575,339	△4,886,847
賞与引当金	49,027,000	47,819,000	1,208,000
流動負債合計	2,516,064,151	2,742,613,375	△226,549,224
【2】固定負債			
長期借入金	1,300,000,000	1,300,000,000	0
長期預り保証金	107,913,960	0	107,913,960
役員退職慰労金引当金	95,469,833	74,708,833	20,761,000
職員退職給付引当金	1,035,281,150	1,056,487,800	△21,206,650
固定負債合計	2,538,664,943	2,431,196,633	107,468,310
負債合計	5,054,729,094	5,173,810,008	△119,080,914
III. 正味財産の部			
【1】指定正味財産			
地方公共団体補助金	224,222,392	0	224,222,392
寄付金	0	5,000,000	△5,000,000
指定正味財産合計	224,222,392	5,000,000	219,222,392
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(224,222,392)	(5,000,000)	(219,222,392)
【2】一般正味財産	4,764,940,936	4,667,399,224	97,541,712
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	4,989,163,328	4,672,399,224	316,764,104
負債及び正味財産合計	10,043,892,422	9,846,209,232	197,683,190