

平成27年度 決算

貸借対照表

平成28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	450,925,691	319,609,643	131,316,048
未収金	75,637,670	63,241,544	12,396,126
売掛金	76,098,171	178,035,250	△ 101,937,079
前払金	1,742,040	1,903,503	△ 161,463
立替金	87,850	2,032,904	△ 1,945,054
有価証券	404,327,430	312,175,795	92,151,635
商品材料	632,447	417,441	215,006
保証金	31,510,320	31,510,320	0
短期貸付金	3,000,000	3,000,000	0
流動資産合計	1,043,961,619	911,926,400	132,035,219
2. 固定資産			
(1)基本財産			
現金預金	130,000,000	130,000,000	0
基本財産合計	130,000,000	130,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	395,793,000	453,590,800	△ 57,797,800
減価償却引当資産	425,172,600	372,742,500	52,430,100
ポートピア81記念基金	1,051,754,053	1,120,999,446	△ 69,245,393
特定資産合計	1,872,719,653	1,947,332,746	△ 74,613,093
(3)その他固定資産			
建物	1,004,954,365	1,072,582,811	△ 67,628,446
什器備品	1,331,758	2,279,534	△ 947,776
投資有価証券	2,000,000	2,000,000	0
コンベンション推進積立資産	119,542,000	124,070,000	△ 4,528,000
修繕積立資産	538,226,965	494,485,091	43,741,874
その他固定資産合計	1,666,055,088	1,695,417,436	△ 29,362,348
固定資産合計	3,668,774,741	3,772,750,182	△ 103,975,441
資産合計	4,712,736,360	4,684,676,582	28,059,778

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	439,049,123	331,296,277	107,752,846
買掛金	1,693,032	758,631	934,401
前受金	28,027,770	25,162,090	2,865,680
預り金	16,094,798	16,999,517	△ 904,719
預り保証金	49,500,000	49,500,000	0
未払消費税	12,959,700	22,338,300	△ 9,378,600
未払法人税	27,972,417	10,144,417	17,828,000
短期借入金	840,000,000	903,000,000	△ 63,000,000
流動負債合計	1,415,296,840	1,359,199,232	56,097,608
2. 固定負債			
退職給付引当金	395,793,000	453,590,800	△ 57,797,800
固定負債合計	395,793,000	453,590,800	△ 57,797,800
負債合計	1,811,089,840	1,812,790,032	△ 1,700,192
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,181,754,053	1,250,999,446	△ 69,245,393
指定正味財産合計	1,181,754,053	1,250,999,446	△ 69,245,393
(うち基本財産への充当額)	(130,000,000)	(130,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,051,754,053)	(1,120,999,446)	(△69,245,393)
2. 一般正味財産	1,719,892,467	1,620,887,104	99,005,363
(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)	(425,172,600)	(372,742,500)	(52,430,100)
正味財産合計	2,901,646,520	2,871,886,550	29,759,970
負債及び正味財産合計	4,712,736,360	4,684,676,582	28,059,778

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目	実施事業会計	その他会計	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	3,519,759	245,863,619	201,542,313	0	450,925,691
未収金	39,434,602	36,203,068	0	0	75,637,670
売掛金	0	76,098,171	0	0	76,098,171
前払金	993,421	283,273	465,346	0	1,742,040
立替金	87,850	0	0	0	87,850
有価証券	0	0	404,327,430	0	404,327,430
商品材料	0	632,447	0	0	632,447
保証金	0	31,510,320	0	0	31,510,320
短期貸付金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
流動資産合計	47,035,632	390,590,898	606,335,089	0	1,043,961,619
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
現金預金	0	0	130,000,000	0	130,000,000
基本財産合計	0	0	130,000,000	0	130,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	395,793,000	0	395,793,000
減価償却引当資産	0	0	425,172,600	0	425,172,600
ポートピア81記念基金	1,051,754,053	0	0	0	1,051,754,053
特定資産合計	1,051,754,053	0	820,965,600	0	1,872,719,653
(3) その他固定資産					
建物	0	1,004,954,365	0	0	1,004,954,365
什器備品	163,808	495,117	672,833	0	1,331,758
投資有価証券	0	0	2,000,000	0	2,000,000
コンベンション推進積立資産	0	0	119,542,000	0	119,542,000
修繕積立資産	0	538,226,965	0	0	538,226,965
その他固定資産合計	163,808	1,543,676,447	122,214,833	0	1,666,055,088
固定資産合計	1,051,917,861	1,543,676,447	1,073,180,433	0	3,668,774,741
資産合計	1,098,953,493	1,934,267,345	1,679,515,522	0	4,712,736,360
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	34,938,228	339,352,126	64,758,769	0	439,049,123
買掛金	0	1,693,032	0	0	1,693,032
前受金	50,000	27,977,770	0	0	28,027,770
預り金	0	10,039,615	6,055,183	0	16,094,798
預り保証金	0	0	49,500,000	0	49,500,000
未払消費税	△ 3,826,843	21,110,973	△ 4,324,430	0	12,959,700
未払法人税	0	27,972,417	0	0	27,972,417
短期借入金	0	840,000,000	0	0	840,000,000
流動負債合計	31,161,385	1,268,145,933	115,989,522	0	1,415,296,840
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	395,793,000	0	395,793,000
固定負債合計	0	0	395,793,000	0	395,793,000
負債合計	31,161,385	1,268,145,933	511,782,522	0	1,811,089,840
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,051,754,053	0	130,000,000	0	1,181,754,053
指定正味財産合計	1,051,754,053	0	130,000,000	0	1,181,754,053
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(130,000,000)	(0)	(130,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,051,754,053)	(0)	(0)	(0)	(1,051,754,053)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	16,038,055	666,121,412	1,037,733,000	0	1,719,892,467
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(425,172,600)	(0)	(425,172,600)
正味財産合計	1,067,792,108	666,121,412	1,167,733,000	0	2,901,646,520
負債及び正味財産合計	1,098,953,493	1,934,267,345	1,679,515,522	0	4,712,736,360