

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日まで)

(一社) 巨樹の会

科 目	金 額	金 額
I 増加の部		
1 資産増加額		
医業未収入金	1,611,831,379	
棚卸資産	135,945,989	
立替金	3,676,662	
未収入金	279,974,205	
短期貸付金	2,334,136	
建物	2,905,290,977	
建物附属設備	636,496,000	
構築物	99,454,180	
車両運搬具	6,704,322	
備品器械	551,390,372	
土地	2,734,106,457	
ソフトウェア	83,050,628	
差入保証金	5,660,900	
長期貸付棋院	19,648,000	
長期前払費用	1,560,901	
2 負債減少額		
短期借入金	1,520,000,000	
未払費用	7,804,744	
長期借入金	4,535,905,000	
長期前受補助金	1,066,714	
当期現預金増減	364,182,560	
増加額合計		15,506,084,126
II 減少の部		
1 資産減少額		
前渡金	147,617,919	
前払費用	12,513,732	
仮払金	3,328,223	
貸倒引当金	306,764	
建設仮勘定	4,436,819,264	
その他無形固定資産	2,633,321	
権利金	785,332	
その他繰延資産	841,566	
2 負債増加額		
買掛金	235,665,164	
未払金	604,534,884	
前受金	666,716	
預り金	78,382,578	
仮受金	55,024	
未払法人税等	81,200	
未払消費税	28,940,100	
賞与引当金	157,505,479	
退職給付引当金	214,069,943	
減少額合計		5,924,747,209
当期正味財産増加額		9,581,336,917
前期繰越正味財産額		21,198,080,731
期末正味財産合計額		30,779,417,648