

# 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目              | 当 年 度             | 前 年 度             | 増 減             |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 資産の部             |                   |                   |                 |
| 1. 流動資産          |                   |                   |                 |
| 現金・預金            | 859,857,375       | 885,362,169       | 25,504,794      |
| 会費未収入金           | 103,605,000       | 106,083,000       | 2,478,000       |
| 拋出金未収入金          | 4,530,000         | 4,065,000         | 465,000         |
| 手数料未収入金          | 9,935,800         | 7,848,600         | 2,087,200       |
| 未収入金             | 9,577,503         | 13,073,625        | 3,496,122       |
| 前払費用             | 7,508,005         | 261,060           | 7,246,945       |
| 仮払金              | 42,450            | 2,400             | 40,050          |
| 貯蔵品              | 6,857,616         | 4,821,066         | 2,036,550       |
| 商品               | 389,445           | 272,064           | 117,381         |
| 立替金              | 4,343,776         | 4,870,469         | 526,693         |
| 預け金              | 20,000            | 0                 | 20,000          |
| 流動資産合計           | 1,006,666,970     | 1,026,659,453     | 19,992,483      |
| 2. 固定資産          |                   |                   |                 |
| (1) 特定資産         |                   |                   |                 |
| 退職給付引当特定資産       | 169,591,344       | 147,907,809       | 21,683,535      |
| 拋出金積立特定資産        | 156,375,607       | 138,480,607       | 17,895,000      |
| 法対策準備積立特定資産      | 69,014,214        | 70,000,000        | 985,786         |
| 情報システム構築積立特定資産   | 298,149,524       | 270,000,000       | 28,149,524      |
| 70周年記念事業準備積立特定資産 | 20,000,000        | 10,000,000        | 10,000,000      |
| 修繕積立特定資産         | 280,000,000       | 270,000,000       | 10,000,000      |
| 建物減価償却引当特定資産     | 371,500,000       | 335,100,000       | 36,400,000      |
| 発行費用積立特定資産       | 180,000,000       | 160,000,000       | 20,000,000      |
| 特定資産合計           | 1,544,630,689     | 1,401,488,416     | 143,142,273     |
| (2) その他固定資産      |                   |                   |                 |
| 土地               | 2,475,663,000     | 2,475,663,000     | 0               |
| 建物               | 1,449,354,910     | 1,482,067,622     | 32,712,712      |
| 建物附属設備           | 151,304,302       | 176,575,464       | 25,271,162      |
| 機械装置             | 12,188,431        | 16,944,890        | 4,756,459       |
| 器具・備品            | 8,680,185         | 10,186,115        | 1,505,930       |
| 電話加入権            | 1,775,333         | 1,775,333         | 0               |
| ソフトウェア           | 6,716,354         | 17,274,561        | 10,558,207      |
| 保証金              | 200,000           | 200,000           | 0               |
| その他固定資産合計        | 4,105,882,515     | 4,180,686,985     | 74,804,470      |
| 固定資産合計           | 5,650,513,204     | 5,582,175,401     | 68,337,803      |
| 資 産 合 計          | 6,657,180,174     | 6,608,834,854     | 48,345,320      |
| 負債の部             |                   |                   |                 |
| 1. 流動負債          |                   |                   |                 |
| 未払金              | 61,767,009        | 91,010,379        | 29,243,370      |
| 未払交付金            | 5,071,500         | 3,921,900         | 1,149,600       |
| 未払法人税等           | 17,807,000        | 23,331,100        | 5,524,100       |
| 未払消費税            | 2,310,500         | 2,059,100         | 251,400         |
| 前受金              | 7,110,831         | 10,965,831        | 3,855,000       |
| 預り金              | 10,664,340        | 41,065,977        | 30,401,637      |
| 一年以内返済予定長期借入金    | 200,000,000       | 200,000,000       | 0               |
| 流動負債合計           | 304,731,180       | 372,354,287       | 67,623,107      |
| 2. 固定負債          |                   |                   |                 |
| 長期借入金            | 800,000,000       | 1,000,000,000     | 200,000,000     |
| 退職給付引当金          | 156,868,618       | 139,668,618       | 17,200,000      |
| 預り退職金            | 12,722,726        | 8,239,191         | 4,483,535       |
| 預り敷金             | 63,716,400        | 63,716,400        | 0               |
| 固定負債合計           | 1,033,307,744     | 1,211,624,209     | 178,316,465     |
| 負 債 合 計          | 1,338,038,924     | 1,583,978,496     | 245,939,572     |
| 正味財産の部           |                   |                   |                 |
| 1. 指定正味財産        |                   |                   |                 |
| 指定正味財産合計         | 0                 | 0                 | 0               |
| (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)    | ( 0 )             | ( 0 )             | ( 0 )           |
| 2. 一般正味財産        | 5,319,141,250     | 5,024,856,358     | 294,284,892     |
| (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)    | ( 1,375,039,345 ) | ( 1,253,580,607 ) | ( 121,458,738 ) |
| 正 味 財 産 合 計      | 5,319,141,250     | 5,024,856,358     | 294,284,892     |
| 負債及び正味財産合計       | 6,657,180,174     | 6,608,834,854     | 48,345,320      |