

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	713,436,074	852,526,340	△ 139,090,266
会費未収入金	115,623,000	114,130,500	1,492,500
拠出金未収入金	4,170,000	4,605,000	△ 435,000
手数料未収入金	9,233,300	9,783,400	△ 550,100
未収入金	13,837,422	8,017,052	5,820,370
前払費用	1,847,043	747,765	1,099,278
貯蔵品	6,386,724	8,811,124	△ 2,424,400
商品	672,300	1,224,300	△ 552,000
立替金	4,986,756	4,939,342	47,414
預け金	20,000	20,000	0
流動資産合計	870,212,619	1,004,804,823	△ 134,592,204
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	2,475,663,000	0	2,475,663,000
建物	1,351,216,774	0	1,351,216,774
建物減価償却引当資産	466,156,146	0	466,156,146
基本財産合計	4,293,035,920	0	4,293,035,920
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	234,742,082	204,981,857	29,760,225
拠出金積立特定資産	213,555,607	195,025,607	18,530,000
法対策準備積立特定資産	27,754,789	30,837,125	△ 3,082,336
情報システム構築積立特定資産	317,937,133	309,178,233	8,758,900
修繕積立特定資産	317,715,560	320,000,000	△ 2,284,440
建物減価償却引当特定資産	0	433,200,000	△ 433,200,000
返済準備積立特定資産	0	200,000,000	△ 200,000,000
発行費用積立特定資産	100,000,000	40,000,000	60,000,000
特定資産合計	1,211,705,171	1,733,222,822	△ 521,517,651
(3) その他固定資産			
土地	0	2,475,663,000	△ 2,475,663,000
建物	0	1,383,929,486	△ 1,383,929,486
建物附属設備	99,912,136	97,552,688	2,359,448
機械装置	2,378,229	2,972,786	△ 594,557
器具・備品	7,897,428	9,874,630	△ 1,977,202
電話加入権	1,775,333	1,775,333	0
ソフトウェア	15,102,617	20,298,438	△ 5,195,821
保証金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	127,265,743	3,992,266,361	△ 3,865,000,618
固定資産合計	5,632,006,834	5,725,489,183	△ 93,482,349
資 産 合 計	6,502,219,453	6,730,294,006	△ 228,074,553
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	61,689,767	47,143,885	14,545,882
未払交付金	4,628,000	4,910,800	△ 282,800
未払法人税等	24,144,600	21,497,200	2,647,400
未払消費税	7,704,700	3,763,100	3,941,600
前受金	8,594,029	7,634,037	959,992
預り金	5,230,523	5,159,704	70,819
一年以内返済予定長期借入金	0	200,000,000	△ 200,000,000
流動負債合計	111,991,619	290,108,726	△ 178,117,107
2. 固定負債			
長期借入金	0	400,000,000	△ 400,000,000
退職給付引当金	216,684,642	188,963,228	27,721,414
預り退職金	18,057,440	16,018,629	2,038,811
預り敷金	63,716,400	63,716,400	0
固定負債合計	298,458,482	668,698,257	△ 370,239,775
負 債 合 計	410,450,101	958,806,983	△ 548,356,882
III 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			
(うち基本財産への充当額)	(4,293,035,920)	(0)	(4,293,035,920)
(うち特定資産への充当額)	(976,963,089)	(1,528,240,965)	(△ 551,277,876)
正 味 財 産 合 計	6,091,769,352	5,771,487,023	320,282,329
負債及び正味財産合計	6,502,219,453	6,730,294,006	△ 228,074,553