

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	574,676,485	713,436,074	138,759,589
会費未収入金	117,151,500	115,623,000	1,528,500
拠出金未収入金	5,010,000	4,170,000	840,000
手数料未収入金	11,324,800	9,233,300	2,091,500
未収入金	12,129,634	13,837,422	1,707,788
前払費用	1,351,391	1,847,043	495,652
貯蔵品	7,293,724	6,386,724	907,000
商品	859,140	672,300	186,840
立替金	4,748,979	4,986,756	237,777
預け金	20,000	20,000	0
流動資産合計	734,565,653	870,212,619	135,646,966
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	2,475,663,000	2,475,663,000	0
建物	1,318,504,062	1,351,216,774	32,712,712
建物減価償却引当資産	498,868,858	466,156,146	32,712,712
基本財産合計	4,293,035,920	4,293,035,920	0
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	231,211,199	234,742,082	3,530,883
拠出金積立特定資産	232,825,607	213,555,607	19,270,000
法対策準備積立特定資産	27,189,061	27,754,789	565,728
情報システム構築積立特定資産	303,699,613	317,937,133	14,237,520
修繕積立特定資産	383,155,560	317,715,560	65,440,000
発行費用積立特定資産	150,000,000	100,000,000	50,000,000
大規模災害対策特定資産	200,000,000	0	200,000,000
特定資産合計	1,528,081,040	1,211,705,171	316,375,869
(3) その他固定資産			
建物附属設備	102,428,227	99,912,136	2,516,091
機械装置	1,783,672	2,378,229	594,557
器具・備品	6,124,498	7,897,428	1,772,930
電話加入権	1,775,333	1,775,333	0
ソフトウェア	17,242,766	15,102,617	2,140,149
保証金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	129,554,496	127,265,743	2,288,753
固定資産合計	5,950,671,456	5,632,006,834	318,664,622
資 産 合 計	6,685,237,109	6,502,219,453	183,017,656
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	111,561,961	61,689,767	49,872,194
未払交付金	5,469,800	4,628,000	841,800
未払法人税等	28,654,900	24,144,600	4,510,300
未払消費税	4,326,600	7,704,700	3,378,100
前受金	7,457,205	8,594,029	1,136,824
預り金	7,770,983	5,230,523	2,540,460
流動負債合計	165,241,449	111,991,619	53,249,830
2. 固定負債			
退職給付引当金	211,722,109	216,684,642	4,962,533
預り退職金	19,489,090	18,057,440	1,431,650
預り敷金	63,716,400	63,716,400	0
固定負債合計	294,927,599	298,458,482	3,530,883
負 債 合 計	460,169,048	410,450,101	49,718,947
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)	(4,293,035,920)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,296,869,841)	(976,963,089)	(319,906,752)
正 味 財 産 合 計	6,225,068,061	6,091,769,352	133,298,709
負債及び正味財産合計	6,685,237,109	6,502,219,453	183,017,656