

# 貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	843,693,181	574,676,485	269,016,696
会費未収入金	122,194,500	117,151,500	5,043,000
拠出金未収入金	5,160,000	5,010,000	150,000
手数料未収入金	12,449,400	11,324,800	1,124,600
未収入金	25,129,259	12,129,634	12,999,625
前払費用	3,255,279	1,351,391	1,903,888
仮払金	1,620	0	1,620
貯蔵品	7,286,724	7,293,724	△ 7,000
商品	519,480	859,140	△ 339,660
立替金	4,212,246	4,748,979	△ 536,733
預け金	20,000	20,000	0
流動資産合計	1,023,921,689	734,565,653	289,356,036
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	2,475,663,000	2,475,663,000	0
建物	1,285,791,350	1,318,504,062	△ 32,712,712
建物減価償却引当資産	531,581,570	498,868,858	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	230,024,361	231,211,199	△ 1,186,838
出向者預り退職金特定資産	21,705,795	-	21,705,795
拠出金積立特定資産	252,435,607	232,825,607	19,610,000
法対策準備積立特定資産	30,000,000	27,189,061	2,810,939
情報システム構築積立特定資産	255,476,435	303,699,613	△ 48,223,178
修繕積立特定資産	401,248,080	383,155,560	18,092,520
発行費用積立特定資産	30,000,000	150,000,000	△ 120,000,000
大規模災害対策特定資産	400,000,000	200,000,000	200,000,000
特定資産合計	1,620,890,278	1,528,081,040	92,809,238
(3) その他固定資産			
建物附属設備	142,528,132	102,428,227	40,099,905
機械装置	1,189,115	1,783,672	△ 594,557
器具・備品	9,429,952	6,124,498	3,305,454
電話加入権	1,775,333	1,775,333	0
ソフトウェア	106,254,034	17,242,766	89,011,268
保証金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	261,376,566	129,554,496	131,822,070
固定資産合計	6,175,302,764	5,950,671,456	224,631,308
資 産 合 計	7,199,224,453	6,685,237,109	513,987,344
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	241,727,279	111,561,961	130,165,318
未払交付金	6,065,100	5,469,800	595,300
未払法人税等	33,913,700	28,654,900	5,258,800
未払消費税	3,546,500	4,326,600	△ 780,100
前受金	7,457,205	7,457,205	0
預り金	5,321,358	7,770,983	△ 2,449,625
流動負債合計	298,031,142	165,241,449	132,789,693
2. 固定負債			
退職給付引当金	230,024,361	211,722,109	18,302,252
預り退職金	21,705,795	19,489,090	2,216,705
預り敷金	63,716,400	63,716,400	0
固定負債合計	315,446,556	294,927,599	20,518,957
負 債 合 計	613,477,698	460,169,048	153,308,650
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	( 1,369,160,122 )	( 1,296,869,841 )	( 72,290,281 )
正 味 財 産 合 計	6,585,746,755	6,225,068,061	360,678,694
負債及び正味財産合計	7,199,224,453	6,685,237,109	513,987,344