

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           |
|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| I 資 産 の 部           |                 |                 |               |
| 1 流 動 資 産           |                 |                 |               |
| 現金預金                | 799,610,024     | 992,402,438     | △ 192,792,414 |
| 有価証券                | 294,634,684     | 353,174,096     | △ 58,539,412  |
| 未収金                 | 2,462,801       | 2,245,191       | 217,610       |
| 繰延税金資産              | 6,887,440       | 7,729,337       | △ 841,897     |
| 流動資産合計              | 1,103,594,949   | 1,355,551,062   | △ 251,956,113 |
| 2 固 定 資 産           |                 |                 |               |
| (1) 基 本 財 産         |                 |                 |               |
| 建物                  | 88,092,328      | 88,092,328      | 0             |
| 建物減価償却累計額           | △ 56,512,572    | △ 55,210,790    | △ 1,301,782   |
| 減価償却引当資産            | 56,512,572      | 55,210,790      | 1,301,782     |
| 借地権                 | 14,850,000      | 14,850,000      | 0             |
| 定期預金                | 500,000,000     | 500,000,000     | 0             |
| 投資有価証券              | 942,567,899     | 942,721,949     | △ 154,050     |
| 基本財産合計              | 1,545,510,227   | 1,545,664,277   | △ 154,050     |
| (2) 特 定 資 産         |                 |                 |               |
| 役員退職慰労引当資産          | 1,160,000       | 580,000         | 580,000       |
| 退職給付引当資産            | 12,686,000      | 29,237,000      | △ 16,551,000  |
| 受入保証金引当資産           | 1,860,000       | 1,860,000       | 0             |
| 特定資産合計              | 15,706,000      | 31,677,000      | △ 15,971,000  |
| (3) そ の 他 の 固 定 資 産 |                 |                 |               |
| 建物                  | 12,238,280      | 12,238,280      | 0             |
| 建物減価償却累計額           | △ 7,323,228     | △ 6,684,766     | △ 638,462     |
| 什器備品                | 7,317,060       | 7,317,060       | 0             |
| 什器備品減価償却累計額         | △ 7,275,420     | △ 7,254,468     | △ 20,952      |
| 電話加入権               | 441,685         | 441,685         | 0             |
| 差入保証金               | 15,340,104      | 15,340,104      | 0             |
| その他の固定資産合計          | 20,738,481      | 21,397,895      | △ 659,414     |
| 固定資産合計              | 1,581,954,708   | 1,598,739,172   | △ 16,784,464  |
| 資 産 合 計             | 2,685,549,657   | 2,954,290,234   | △ 268,740,577 |
| II 負 債 の 部          |                 |                 |               |
| 1 流 動 負 債           |                 |                 |               |
| 未払金                 | 6,780,832       | 8,436,441       | △ 1,655,609   |
| 未払法人税等              | 77,543,000      | 80,032,100      | △ 2,489,100   |
| 未払消費税等              | 14,991,100      | 27,885,700      | △ 12,894,600  |
| 前受り金                | 522,180         | 522,180         | 0             |
| 預り金                 | 358,410         | 346,620         | 11,790        |
| 預り保険料等              | 553,800,443     | 837,723,984     | △ 283,923,541 |
| 預り団体事務費             | 34,988,395      | 31,666,085      | 3,322,310     |
| 流動負債合計              | 688,984,360     | 986,613,110     | △ 297,628,750 |
| 2 固 定 負 債           |                 |                 |               |
| 役員退職慰労引当金           | 1,160,000       | 580,000         | 580,000       |
| 退職給付引当金             | 12,686,000      | 29,237,000      | △ 16,551,000  |
| 受入保証金               | 1,860,000       | 1,860,000       | 0             |
| 固定負債合計              | 15,706,000      | 31,677,000      | △ 15,971,000  |
| 負 債 合 計             | 704,690,360     | 1,018,290,110   | △ 313,599,750 |
| III 正 味 財 産 の 部     |                 |                 |               |
| 一 般 正 味 財 産         | 1,980,859,297   | 1,936,000,124   | 44,859,173    |
| (うち基本財産への充当額)       | (1,545,510,227) | (1,545,664,277) | (△ 154,050)   |
| (うち特定資産への充当額)       | (-)             | (-)             | (-)           |
| 正 味 財 産 合 計         | 1,980,859,297   | 1,936,000,124   | 44,859,173    |
| 負債及び正味財産合計          | 2,685,549,657   | 2,954,290,234   | △ 268,740,577 |

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 公益目的事業会計      | 収益事業等会計       | 法人会計            | 内部取引消去          | 合 計             |
|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |                 |                 |                 |
| 1 流動資産            |               |               |                 |                 |                 |
| 現金預金              |               | 195,612       | 799,414,412     |                 | 799,610,024     |
| 有価証券              |               |               | 294,634,684     |                 | 294,634,684     |
| 未収金               | 80,000        | 2,382,801     |                 |                 | 2,462,801       |
| 繰延税金資産            |               | 6,887,440     |                 |                 | 6,887,440       |
| 公益目的事業会計          |               | 152,810,974   | 473,978,847     | △ 626,789,821   | 0               |
| 収益事業等会計           | 8,954,262     |               | 860,287,552     | △ 869,241,814   | 0               |
| 法人会計              | 617,142,535   | 465,547,323   |                 | △ 1,082,689,858 | 0               |
| 流動資産合計            | 626,176,797   | 627,824,150   | 2,428,315,495   | △ 2,578,721,493 | 1,103,594,949   |
| 2 固定資産            |               |               |                 |                 |                 |
| (1) 基本財産          |               |               |                 |                 |                 |
| 建物                | 13,213,849    | 65,188,323    | 9,690,156       |                 | 88,092,328      |
| 建物減価償却累計額         | △ 8,476,886   | △ 41,819,302  | △ 6,216,384     |                 | △ 56,512,572    |
| 減価償却引当資産          | 8,476,886     | 41,819,302    | 6,216,384       |                 | 56,512,572      |
| 借地権               | 2,227,500     | 10,989,000    | 1,633,500       |                 | 14,850,000      |
| 定期預金              |               |               | 500,000,000     |                 | 500,000,000     |
| 投資有価証券            | 278,740,282   |               | 663,827,617     |                 | 942,567,899     |
| 基本財産合計            | 294,181,631   | 76,177,323    | 1,175,151,273   |                 | 1,545,510,227   |
| (2) 特定資産          |               |               |                 |                 |                 |
| 役員退職慰労引当資産        | 638,000       | 348,000       | 174,000         |                 | 1,160,000       |
| 退職給付引当資産          | 6,977,300     | 3,805,800     | 1,902,900       |                 | 12,686,000      |
| 受入保証金引当資産         |               | 1,860,000     |                 |                 | 1,860,000       |
| 特定資産合計            | 7,615,300     | 6,013,800     | 2,076,900       |                 | 15,706,000      |
| (3) その他の固定資産      |               |               |                 |                 |                 |
| 建物                | 4,735,742     | 5,866,327     | 1,636,211       |                 | 12,238,280      |
| 建物減価償却累計額         | △ 3,326,418   | △ 2,968,463   | △ 1,028,347     |                 | △ 7,323,228     |
| 什器備品              | 4,024,383     | 2,195,118     | 1,097,559       |                 | 7,317,060       |
| 什器備品減価償却累計額       | △ 4,001,480   | △ 2,182,627   | △ 1,091,313     |                 | △ 7,275,420     |
| 電話加入権             | 242,927       | 132,505       | 66,253          |                 | 441,685         |
| 差入保証金             | 8,437,057     | 4,602,031     | 2,301,016       |                 | 15,340,104      |
| その他の固定資産合計        | 10,112,211    | 7,644,891     | 2,981,379       |                 | 20,738,481      |
| 固定資産合計            | 311,909,142   | 89,836,014    | 1,180,209,552   |                 | 1,581,954,708   |
| 資産合計              | 938,085,939   | 717,660,164   | 3,608,525,047   | △ 2,578,721,493 | 2,685,549,657   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |                 |                 |                 |
| 1 流動負債            |               |               |                 |                 |                 |
| 未払金               | 2,714,200     | 3,966,508     | 100,124         |                 | 6,780,832       |
| 未払法人税等            |               | 77,543,000    |                 |                 | 77,543,000      |
| 未払消費税等            | 44,973        | 14,946,127    |                 |                 | 14,991,100      |
| 前受金               |               | 522,180       |                 |                 | 522,180         |
| 預り金               | 197,126       | 107,522       | 53,762          |                 | 358,410         |
| 預り保険料             |               | 553,800,443   |                 |                 | 553,800,443     |
| 預り団体事務費等          |               | 34,988,395    |                 |                 | 34,988,395      |
| 公益目的事業会計          |               | 8,954,262     | 617,142,535     | △ 626,096,797   | 0               |
| 収益事業等会計           | 152,810,974   |               | 465,547,323     | △ 618,358,297   | 0               |
| 法人会計              | 473,978,847   | 860,287,552   |                 | △ 1,334,266,399 | 0               |
| 流動負債合計            | 629,746,120   | 1,555,115,989 | 1,082,843,744   | △ 2,578,721,493 | 688,984,360     |
| 2 固定負債            |               |               |                 |                 |                 |
| 役員退職慰労引当金         | 638,000       | 348,000       | 174,000         |                 | 1,160,000       |
| 退職給付引当金           | 6,977,300     | 3,805,800     | 1,902,900       |                 | 12,686,000      |
| 受入保証金             |               | 1,860,000     |                 |                 | 1,860,000       |
| 固定負債合計            | 7,615,300     | 6,013,800     | 2,076,900       |                 | 15,706,000      |
| 負債合計              | 637,361,420   | 1,561,129,789 | 1,084,920,644   | △ 2,578,721,493 | 704,690,360     |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |                 |                 |                 |
| 一般正味財産            | 300,724,519   | △ 843,469,625 | 2,523,604,403   |                 | 1,980,859,297   |
| (うち基本財産への充当額)     | (294,181,631) | (76,177,323)  | (1,175,151,273) |                 | (1,545,510,227) |
| (うち特定資産への充当額)     | (-)           | (-)           | (-)             |                 | (-)             |
| 正味財産合計            | 300,724,519   | △ 843,469,625 | 2,523,604,403   |                 | 1,980,859,297   |
| 負債及び正味財産合計        | 938,085,939   | 717,660,164   | 3,608,525,047   | △ 2,578,721,493 | 2,685,549,657   |