

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
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金	810,182,468	799,610,024	10,572,444
有価証券	310,618,978	294,634,684	15,984,294
未収金	9,009,138	2,462,801	6,546,337
繰延税金資産	6,529,100	6,887,440	△ 358,340
流動資産合計	1,136,339,684	1,103,594,949	32,744,735
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	△ 57,814,354	△ 56,512,572	△ 1,301,782
減価償却引当資産	57,814,354	56,512,572	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	942,414,269	942,567,899	△ 153,630
基本財産合計	1,545,356,597	1,545,510,227	△ 153,630
(2) 特 定 資 産			
役員退職慰労引当資産	1,740,000	1,160,000	580,000
退職給付引当資産	14,231,000	12,686,000	1,545,000
受入保証金引当資産	1,860,000	1,860,000	0
特定資産合計	17,831,000	15,706,000	2,125,000
(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	△ 7,961,690	△ 7,323,228	△ 638,462
什器備品	7,317,060	7,317,060	0
什器備品減価償却累計額	△ 7,296,372	△ 7,275,420	△ 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	20,079,067	20,738,481	△ 659,414
固定資産合計	1,583,266,664	1,581,954,708	1,311,956
資産合計	2,719,606,348	2,685,549,657	34,056,691
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	4,630,267	6,780,832	△ 2,150,565
未払法人税等	72,735,400	77,543,000	△ 4,807,600
未払消費税等	13,822,400	14,991,100	△ 1,168,700
前受金	522,180	522,180	0
預り金	435,720	358,410	77,310
預り保険料	562,053,543	553,800,443	8,253,100
預り団体事務費	38,443,927	34,988,395	3,455,532
流動負債合計	692,643,437	688,984,360	3,659,077
2 固 定 負 債			
役員退職慰労引当金	1,740,000	1,160,000	580,000
退職給付引当金	14,231,000	12,686,000	1,545,000
受入保証金	1,860,000	1,860,000	0
固定負債合計	17,831,000	15,706,000	2,125,000
負債合計	710,474,437	704,690,360	5,784,077
III 正 味 財 産 の 部			
一般正味財産	2,009,131,911	1,980,859,297	28,272,614
(うち基本財産への充当額)	(1,545,356,597)	(1,545,510,227)	(△ 153,630)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	2,009,131,911	1,980,859,297	28,272,614
負債及び正味財産合計	2,719,606,348	2,685,549,657	34,056,691

貸借対照表内訳表

平成29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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金		234,299	809,948,169		810,182,468
有価証券			310,618,978		310,618,978
未収金	68,000	8,941,138			9,009,138
繰延税金資産		6,529,100			6,529,100
公益目的事業会計			161,505,621	△ 161,505,621	0
収益事業等会計			838,300,112	△ 838,300,112	0
法人会計	159,458,355	869,132,101		△ 1,028,590,456	0
流動資産合計	159,526,355	884,836,638	2,120,372,880	△ 2,028,396,189	1,136,339,684
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	△ 8,672,154	△ 42,782,620	△ 6,359,580		△ 57,814,354
減価償却引当資産	8,672,154	42,782,620	6,359,580		57,814,354
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	278,816,309		663,597,960		942,414,269
基本財産合計	294,257,658	76,177,323	1,174,921,616		1,545,356,597
(2) 特定資産					
役員退職慰労引当資産	957,000	522,000	261,000		1,740,000
退職給付引当資産	7,827,050	4,269,300	2,134,650		14,231,000
受入保証金引当資産		1,860,000			1,860,000
特定資産合計	8,784,050	6,651,300	2,395,650		17,831,000
(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	△ 3,545,954	△ 3,304,782	△ 1,110,954		△ 7,961,690
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	△ 4,013,003	△ 2,188,913	△ 1,094,456		△ 7,296,372
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	9,881,152	7,302,286	2,895,629		20,079,067
固定資産合計	312,922,860	90,130,909	1,180,212,895		1,583,266,664
資産合計	472,449,215	974,967,547	3,300,585,775	△ 2,028,396,189	2,719,606,348
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	774,431	3,801,771	54,065		4,630,267
未払法人税等		72,735,400			72,735,400
未払消費税等	41,467	13,780,933			13,822,400
前受金		522,180			522,180
預り金	239,646	130,716	65,358		435,720
預り保険料		562,053,543			562,053,543
預り団体事務費等		38,443,927			38,443,927
公益目的事業会計			159,458,355	△ 159,458,355	0
収益事業等会計			869,132,101	△ 869,132,101	0
法人会計	161,505,621	838,300,112		△ 999,805,733	0
流動負債合計	162,561,165	1,529,768,582	1,028,709,879	△ 2,028,396,189	692,643,437
2 固定負債					
役員退職慰労引当金	957,000	522,000	261,000		1,740,000
退職給付引当金	7,827,050	4,269,300	2,134,650		14,231,000
受入保証金		1,860,000			1,860,000
固定負債合計	8,784,050	6,651,300	2,395,650		17,831,000
負債合計	171,345,215	1,536,419,882	1,031,105,529	△ 2,028,396,189	710,474,437
III 正味財産の部					
一般正味財産	301,104,000	△ 561,452,335	2,269,480,246		2,009,131,911
(うち基本財産への充当額)	(294,257,658)	(76,177,323)	(1,174,921,616)		(1,545,356,597)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)		(-)
正味財産合計	301,104,000	△ 561,452,335	2,269,480,246		2,009,131,911
負債及び正味財産合計	472,449,215	974,967,547	3,300,585,775	△ 2,028,396,189	2,719,606,348