

貸借対照表

平成30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	910,348,305	810,182,468	100,165,837
有価証券	371,115,492	310,618,978	60,496,514
未収金	8,226,332	9,009,138	△ 782,806
繰延税金資産	7,606,800	6,529,100	1,077,700
流動資産合計	1,297,296,929	1,136,339,684	160,957,245
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	△ 59,116,136	△ 57,814,354	△ 1,301,782
減価償却引当資産	59,116,136	57,814,354	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	942,261,435	942,414,269	△ 152,834
基本財産合計	1,545,203,763	1,545,356,597	△ 152,834
(2) 特 定 資 産			
役員退職慰労引当資産	2,320,000	1,740,000	580,000
退職給付引当資産	10,687,000	14,231,000	△ 3,544,000
受入保証金引当資産	1,860,000	1,860,000	0
特定資産合計	14,867,000	17,831,000	△ 2,964,000
(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	△ 8,600,152	△ 7,961,690	△ 638,462
什器備品	7,317,060	7,317,060	0
什器備品減価償却累計額	△ 7,304,916	△ 7,296,372	△ 8,544
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	19,432,061	20,079,067	△ 647,006
固定資産合計	1,579,502,824	1,583,266,664	△ 3,763,840
資 産 合 計	2,876,799,753	2,719,606,348	157,193,405
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	15,594,751	4,630,267	10,964,484
未払法人税等	83,433,800	72,735,400	10,698,400
未払消費税等	17,093,900	13,822,400	3,271,500
前受金	522,180	522,180	0
預り金	711,407	435,720	275,687
預り保険料等	647,027,527	562,053,543	84,973,984
預り団体事務費	41,284,736	38,443,927	2,840,809
流動負債合計	805,668,301	692,643,437	113,024,864
2 固 定 負 債			
役員退職慰労引当金	2,320,000	1,740,000	580,000
退職給付引当金	10,687,000	14,231,000	△ 3,544,000
受入保証金	1,860,000	1,860,000	0
固定負債合計	14,867,000	17,831,000	△ 2,964,000
負 債 合 計	820,535,301	710,474,437	110,060,864
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	2,056,264,452	2,009,131,911	47,132,541
(うち基本財産への充当額)	(1,545,203,763)	(1,545,356,597)	(△ 152,834)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正 味 財 産 合 計	2,056,264,452	2,009,131,911	47,132,541
負債及び正味財産合計	2,876,799,753	2,719,606,348	157,193,405

貸借対照表内訳表

平成30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		182,170	910,166,135		910,348,305
有価証券			371,115,492		371,115,492
未収金	138,516	8,087,816			8,226,332
繰延税金資産		7,606,800			7,606,800
公益目的事業会計		297,058,281	1,857,615,925	△ 2,154,674,206	0
収益事業等会計	24,327,653		3,398,052,324	△ 3,422,379,977	0
法人会計	2,143,750,045	4,200,543,099		△ 6,344,293,144	0
流動資産合計	2,168,216,214	4,513,478,166	6,536,949,876	△ 11,921,347,327	1,297,296,929
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	△ 8,867,421	△ 43,745,940	△ 6,502,775		△ 59,116,136
減価償却引当資産	8,867,421	43,745,940	6,502,775		59,116,136
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	278,892,336		663,369,099		942,261,435
基本財産合計	294,333,685	76,177,323	1,174,692,755		1,545,203,763
(2) 特定資産					
役員退職慰労引当資産	1,276,000	696,000	348,000		2,320,000
退職給付引当資産	5,877,850	3,206,100	1,603,050		10,687,000
受入保証金引当資産		1,860,000			1,860,000
特定資産合計	7,153,850	5,762,100	1,951,050		14,867,000
(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	△ 3,765,490	△ 3,641,101	△ 1,193,561		△ 8,600,152
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	△ 4,017,702	△ 2,191,476	△ 1,095,738		△ 7,304,916
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	9,656,917	6,963,404	2,811,740		19,432,061
固定資産合計	311,144,452	88,902,827	1,179,455,545		1,579,502,824
資産合計	2,479,360,666	4,602,380,993	7,716,405,421	△ 11,921,347,327	2,876,799,753
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	8,206,566	7,154,262	233,923		15,594,751
未払法人税等		83,433,800			83,433,800
未払消費税等	51,282	17,042,618			17,093,900
前受金		522,180			522,180
預り金	391,273	213,424	106,710		711,407
預り保険料		647,027,527			647,027,527
預り団体事務費等		41,284,736			41,284,736
公益目的事業会計		24,327,653	2,143,750,045	△ 2,168,077,698	0
収益事業等会計	297,058,281		4,200,543,099	△ 4,497,601,380	0
法人会計	1,857,615,925	3,398,052,324		△ 5,255,668,249	0
流動負債合計	2,163,323,327	4,219,058,524	6,344,633,777	△ 11,921,347,327	805,668,301
2 固定負債					
役員退職慰労引当金	1,276,000	696,000	348,000		2,320,000
退職給付引当金	5,877,850	3,206,100	1,603,050		10,687,000
受入保証金		1,860,000			1,860,000
固定負債合計	7,153,850	5,762,100	1,951,050		14,867,000
負債合計	2,170,477,177	4,224,820,624	6,346,584,827	△ 11,921,347,327	820,535,301
III 正味財産の部					
一般正味財産	308,883,489	377,560,369	1,369,820,594		2,056,264,452
(うち基本財産への充当額)	(294,333,685)	(76,177,323)	(1,174,692,755)		(1,545,203,763)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)		(-)
正味財産合計	308,883,489	377,560,369	1,369,820,594		2,056,264,452
負債及び正味財産合計	2,479,360,666	4,602,380,993	7,716,405,421	△ 11,921,347,327	2,876,799,753