

貸借対照表

平成31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	1,178,255,162	910,348,305	267,906,857
有価証券	70,986,335	371,115,492	△ 300,129,157
未収金	5,256,870	8,226,332	△ 2,969,462
流動資産合計	1,254,498,367	1,289,690,129	△ 35,191,762
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	△ 60,417,918	△ 59,116,136	△ 1,301,782
減価償却引当資産	60,417,918	59,116,136	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	942,134,027	942,261,435	△ 127,408
基本財産合計	1,545,076,355	1,545,203,763	△ 127,408
(2) 特 定 資 産			
役員退職慰労引当資産	580,000	2,320,000	△ 1,740,000
退職給付引当資産	11,844,000	10,687,000	1,157,000
受入保証金引当資産	1,860,000	1,860,000	0
特定資産合計	14,284,000	14,867,000	△ 583,000
(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	△ 9,211,753	△ 8,600,152	△ 611,601
什器備品	7,317,060	7,317,060	0
什器備品減価償却累計額	△ 7,310,977	△ 7,304,916	△ 6,061
電話加入権	441,685	441,685	0
差入保証金	15,340,104	15,340,104	0
繰延税金資産	5,503,700	7,606,800	△ 2,103,100
その他の固定資産合計	24,318,099	27,038,861	△ 2,720,762
固定資産合計	1,583,678,454	1,587,109,624	△ 3,431,170
資産合計	2,838,176,821	2,876,799,753	△ 38,622,932
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	16,732,829	15,594,751	1,138,078
未払法人税等	60,022,700	83,433,800	△ 23,411,100
未払消費税等	12,562,700	17,093,900	△ 4,531,200
前受り金	522,180	522,180	0
預り金	347,130	711,407	△ 364,277
預り保険料等	618,931,183	647,027,527	△ 28,096,344
預り団体事務費等	57,249,825	41,284,736	15,965,089
流動負債合計	766,368,547	805,668,301	△ 39,299,754
2 固 定 負 債			
役員退職慰労引当金	580,000	2,320,000	△ 1,740,000
退職給付引当金	11,844,000	10,687,000	1,157,000
受入保証金	1,860,000	1,860,000	0
固定負債合計	14,284,000	14,867,000	△ 583,000
負債合計	780,652,547	820,535,301	△ 39,882,754
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	2,057,524,274	2,056,264,452	1,259,822
(うち基本財産への充当額)	(1,545,076,355)	(1,545,203,763)	(△ 127,408)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	2,057,524,274	2,056,264,452	1,259,822
負債及び正味財産合計	2,838,176,821	2,876,799,753	△ 38,622,932

貸借対照表内訳表

平成31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		173,829	1,178,081,333		1,178,255,162
有価証券			70,986,335		70,986,335
未収金	138,448	5,118,422			5,256,870
公益目的事業会計		297,058,281	1,197,378,843	△ 1,494,437,124	0
収益事業等会計	24,327,653		3,403,614,243	△ 3,427,941,896	0
法人会計	1,483,870,912	4,178,417,084		△ 5,662,287,996	0
流動資産合計	1,508,337,013	4,480,767,616	5,850,060,754	△ 10,584,667,016	1,254,498,367
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	△ 9,062,688	△ 44,709,259	△ 6,645,971		△ 60,417,918
減価償却引当資産	9,062,688	44,709,259	6,645,971		60,417,918
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	278,968,363		663,165,664		942,134,027
基本財産合計	294,409,712	76,177,323	1,174,489,320		1,545,076,355
(2) 特定資産					
役員退職慰労引当資産	319,000	174,000	87,000		580,000
退職給付引当資産	6,514,200	3,553,200	1,776,600		11,844,000
受入保証金引当資産		1,860,000			1,860,000
特定資産合計	6,833,200	5,587,200	1,863,600		14,284,000
(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	△ 3,980,997	△ 3,957,543	△ 1,273,213		△ 9,211,753
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	△ 4,021,036	△ 2,193,294	△ 1,096,647		△ 7,310,977
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
繰延税金資産		5,503,700			5,503,700
その他の固定資産合計	9,438,076	12,148,844	2,731,179		24,318,099
固定資産合計	310,680,988	93,913,367	1,179,084,099		1,583,678,454
資産合計	1,819,018,001	4,574,680,983	7,029,144,853	△ 10,584,667,016	2,838,176,821
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	8,941,027	7,577,771	214,031		16,732,829
未払法人税等		60,022,700			60,022,700
未払消費税等	37,688	12,525,012			12,562,700
前受金		522,180			522,180
預り金	190,921	104,140	52,069		347,130
預り保険料		618,931,183			618,931,183
預り団体事務費等		57,249,825			57,249,825
公益目的事業会計		24,327,653	1,483,870,912	△ 1,508,198,565	0
収益事業等会計	297,058,281		4,178,417,084	△ 4,475,475,365	0
法人会計	1,197,378,843	3,403,614,243		△ 4,600,993,086	0
流動負債合計	1,503,606,760	4,184,874,707	5,662,554,096	△ 10,584,667,016	766,368,547
2 固定負債					
役員退職慰労引当金	319,000	174,000	87,000		580,000
退職給付引当金	6,514,200	3,553,200	1,776,600		11,844,000
受入保証金		1,860,000			1,860,000
固定負債合計	6,833,200	5,587,200	1,863,600		14,284,000
負債合計	1,510,439,960	4,190,461,907	5,664,417,696	△ 10,584,667,016	780,652,547
III 正味財産の部					
一般正味財産	308,578,041	384,219,076	1,364,727,157		2,057,524,274
(うち基本財産への充当額)	(294,409,712)	(76,177,323)	(1,174,489,320)		(1,545,076,355)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)		(-)
正味財産合計	308,578,041	384,219,076	1,364,727,157		2,057,524,274
負債及び正味財産合計	1,819,018,001	4,574,680,983	7,029,144,853	△ 10,584,667,016	2,838,176,821