

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	274,627,555	197,067,625	77,559,930
未収会費	1,700,000	1,658,000	42,000
未収金	84,240	500,000	△ 415,760
前払費用	5,046,999	5,714,281	△ 667,282
流動資産合計	281,458,794	204,939,906	76,518,888
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付等引当資産	189,062,000	181,883,000	7,179,000
特定資産合計	189,062,000	181,883,000	7,179,000
(2) その他固定資産			
建物	12,175,248	14,190,265	△ 2,015,017
什器備品	2,838,587	3,114,407	△ 275,820
リース資産	12,573,250	5,168,512	7,404,738
ソフトウェア	909,232	1,274,611	△ 365,379
電話加入権	836,584	836,584	0
敷金	10,072,500	12,127,500	△ 2,055,000
投資有価証券	700,053,000	700,065,000	△ 12,000
その他固定資産合計	739,458,401	736,776,879	2,681,522
固定資産合計	928,520,401	918,659,879	9,860,522
資産合計	1,209,979,195	1,123,599,785	86,379,410
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,918,399	6,466,851	△ 548,452
前受金	300,000	400,000	△ 100,000
預り金	532,227	399,094	133,133
賞与引当金	16,137,733	17,881,128	△ 1,743,395
短期リース債務	3,767,711	1,718,031	2,049,680
流動負債合計	26,656,070	26,865,104	△ 209,034
2. 固定負債			
退職給付引当金	71,602,000	78,871,000	△ 7,269,000
役員退職慰労引当金	117,460,000	103,012,000	14,448,000
長期リース債務	9,129,392	3,672,143	5,457,249
固定負債合計	198,191,392	185,555,143	12,636,249
負債合計	224,847,462	212,420,247	12,427,215
III. 正味財産の部			
一般正味財産	985,131,733	911,179,538	73,952,195
負債及び正味財産合計	1,209,979,195	1,123,599,785	86,379,410

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	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	0	0	274,627,555	0	274,627,555
未収会費	0	0	1,700,000	0	1,700,000
未収金	0	0	84,240	0	84,240
前払費用	2,026,690	2,029,567	990,742	0	5,046,999
流動資産合計	2,026,690	2,029,567	277,402,537	0	281,458,794
2. 固定資産					
(1)基本財産					
投資有価証券	-	-	-	-	-
基本財産合計	-	-	-	-	-
(1)特定資産					
退職給付等引当資産	40,652,750	22,339,250	126,070,000	0	189,062,000
特定資産合計	40,652,750	22,339,250	126,070,000	0	189,062,000
(2)その他固定資産					
建物	5,539,743	2,982,938	3,652,567	0	12,175,248
什器備品	1,291,557	695,454	851,576	0	2,838,587
リース資産	6,034,363	3,249,273	3,289,614	0	12,573,250
ソフトウェア	413,700	222,761	272,771	0	909,232
電話加入権	380,646	204,963	250,975	0	836,584
敷金	4,582,987	2,467,763	3,021,750	0	10,072,500
投資有価証券	0	0	700,053,000	0	700,053,000
その他固定資産合計	18,242,996	9,823,152	711,392,253	0	739,458,401
固定資産合計	58,895,746	32,162,402	837,462,253	0	928,520,401
資産合計	60,922,436	34,191,969	1,114,864,790	0	1,209,979,195
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,256,785	1,300,286	2,361,328	0	5,918,399
前受金	0	0	300,000	0	300,000
預り金	242,163	130,396	159,668	0	532,227
賞与引当金	4,601,848	3,379,352	8,156,533	0	16,137,733
短期リース債務	1,783,282	960,229	1,024,200	0	3,767,711
流動負債合計	8,884,078	5,770,263	12,001,729	0	26,656,070
2. 固定負債					
退職給付引当金	40,652,750	22,339,250	8,610,000	0	71,602,000
役員退職慰労引当金	0	0	117,460,000	0	117,460,000
長期リース債務	4,395,962	2,367,057	2,366,373	0	9,129,392
固定負債合計	45,048,712	24,706,307	128,436,373	0	198,191,392
負債合計	53,932,790	30,476,570	140,438,102	0	224,847,462
III. 正味財産の部					
一般正味財産	6,989,646	3,715,399	974,426,688	0	985,131,733
負債及び正味財産合計	60,922,436	34,191,969	1,114,864,790	0	1,209,979,195