

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 | 364,727,909 | 274,627,555 | 90,100,354 |
| 未収会費 | 3,528,000 | 1,700,000 | 1,828,000 |
| 未収金 | 82,080 | 84,240 | △ 2,160 |
| 前払費用 | 4,950,808 | 5,046,999 | △ 96,191 |
| 流動資産合計 | 373,288,797 | 281,458,794 | 91,830,003 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 退職給付等引当資産 | 179,817,000 | 189,062,000 | △ 9,245,000 |
| 特定資産合計 | 179,817,000 | 189,062,000 | △ 9,245,000 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 建物 | 11,334,797 | 12,175,248 | △ 840,451 |
| 什器備品 | 2,890,936 | 2,838,587 | 52,349 |
| リース資産 | 12,410,038 | 12,573,250 | △ 163,212 |
| ソフトウェア | 395,784 | 909,232 | △ 513,448 |
| 電話加入権 | 836,584 | 836,584 | 0 |
| 敷金 | 8,017,500 | 10,072,500 | △ 2,055,000 |
| 投資有価証券 | 700,041,000 | 700,053,000 | △ 12,000 |
| その他固定資産合計 | 735,926,639 | 739,458,401 | △ 3,531,762 |
| 固定資産合計 | 915,743,639 | 928,520,401 | △ 12,776,762 |
| 資産合計 | 1,289,032,436 | 1,209,979,195 | 79,053,241 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 8,494,496 | 5,918,399 | 2,576,097 |
| 前受金 | 200,000 | 300,000 | △ 100,000 |
| 預り金 | 389,096 | 532,227 | △ 143,131 |
| 賞与引当金 | 17,064,000 | 16,137,733 | 926,267 |
| 短期リース債務 | 3,777,326 | 3,767,711 | 9,615 |
| 流動負債合計 | 29,924,918 | 26,656,070 | 3,268,848 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 79,717,000 | 71,602,000 | 8,115,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 100,100,000 | 117,460,000 | △ 17,360,000 |
| 長期リース債務 | 9,041,478 | 9,129,392 | △ 87,914 |
| 固定負債合計 | 188,858,478 | 198,191,392 | △ 9,332,914 |
| 負債合計 | 218,783,396 | 224,847,462 | △ 6,064,066 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 1,070,249,040 | 985,131,733 | 85,117,307 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,289,032,436 | 1,209,979,195 | 79,053,241 |

貸借対照表内訳表

平成29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 | 364,727,909 | 0 | 364,727,909 |
| 未収会費 | 0 | 0 | 3,528,000 | 0 | 3,528,000 |
| 未収金 | 0 | 0 | 82,080 | 0 | 82,080 |
| 前払費用 | 2,206,757 | 1,753,309 | 990,742 | 0 | 4,950,808 |
| 流動資産合計 | 2,206,757 | 1,753,309 | 369,328,731 | 0 | 373,288,797 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1)特定資産 | | | | | |
| 退職給付等引当資産 | 44,801,200 | 25,075,800 | 109,940,000 | 0 | 179,817,000 |
| 特定資産合計 | 44,801,200 | 25,075,800 | 109,940,000 | 0 | 179,817,000 |
| (2)その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | 5,474,765 | 2,459,677 | 3,400,355 | 0 | 11,334,797 |
| 什器備品 | 1,617,295 | 726,611 | 547,030 | 0 | 2,890,936 |
| リース資産 | 6,251,632 | 2,808,704 | 3,349,702 | 0 | 12,410,038 |
| ソフトウェア | 191,178 | 85,891 | 118,715 | 0 | 395,784 |
| 電話加入権 | 404,070 | 181,539 | 250,975 | 0 | 836,584 |
| 敷金 | 3,872,452 | 1,739,798 | 2,405,250 | 0 | 8,017,500 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 700,041,000 | 0 | 700,041,000 |
| その他固定資産合計 | 17,811,392 | 8,002,220 | 710,113,027 | 0 | 735,926,639 |
| 固定資産合計 | 62,612,592 | 33,078,020 | 820,053,027 | 0 | 915,743,639 |
| 資産合計 | 64,819,349 | 34,831,329 | 1,189,381,758 | 0 | 1,289,032,436 |
| II. 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 3,553,663 | 2,271,248 | 2,669,585 | 0 | 8,494,496 |
| 前受金 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 預り金 | 187,933 | 84,434 | 116,729 | 0 | 389,096 |
| 賞与引当金 | 6,078,982 | 4,065,485 | 6,919,533 | 0 | 17,064,000 |
| 短期リース債務 | 1,899,219 | 853,273 | 1,024,834 | 0 | 3,777,326 |
| 流動負債合計 | 11,719,797 | 7,274,440 | 10,930,681 | 0 | 29,924,918 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 44,801,200 | 25,075,800 | 9,840,000 | 0 | 79,717,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 100,100,000 | 0 | 100,100,000 |
| 長期リース債務 | 4,549,249 | 2,043,866 | 2,448,363 | 0 | 9,041,478 |
| 固定負債合計 | 49,350,449 | 27,119,666 | 112,388,363 | 0 | 188,858,478 |
| 負債合計 | 61,070,246 | 34,394,106 | 123,319,044 | 0 | 218,783,396 |
| III. 正味財産の部 | | | | | |
| 一般正味財産 | 3,749,103 | 437,223 | 1,066,062,714 | 0 | 1,070,249,040 |
| 負債及び正味財産合計 | 64,819,349 | 34,831,329 | 1,189,381,758 | 0 | 1,289,032,436 |