

貸借対照表

平成27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			
現金及び預金	2,355,081,064	2,150,860,296	204,220,768
未収収益	22,399,197	21,562,499	836,698
前払金	1,842,464	2,495,102	△ 652,638
厚生貸付金	108,546,185	113,023,751	△ 4,477,566
住宅貸付金	633,370,041	669,348,702	△ 35,978,661
繰延税金資産	302,038	7,183,348	△ 6,881,310
その他流動資産	8,166,147	7,012,878	1,153,269
流動資産合計	3,129,707,136	2,971,486,576	158,220,560
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,405,000	30,849,000	△ 444,000
基本財産合計	30,405,000	30,849,000	△ 444,000
(2) 特定資産			
公益事業積立資産	4,324,026,925	4,113,762,003	210,264,922
住宅資金積立資産	2,733,519,500	2,573,795,600	159,723,900
創立記念積立資産	64,000,000	48,000,000	16,000,000
特定資産合計	7,121,546,425	6,735,557,603	385,988,822
(3) その他固定資産			
長期厚生貸付金	126,912,140	148,504,079	△ 21,591,939
長期住宅貸付金	7,608,892,914	7,985,811,247	△ 376,918,333
住宅貸付貸倒引当金	△ 6,922,260	△ 865,515	△ 6,056,745
建物	7,941,097	6,870,082	1,071,015
什器備品	1,380,101	1,076,109	303,992
リース資産	8,580,336	4,901,400	3,678,936
電話加入権	28,000	28,000	0
ソフトウェア	83,560,130	111,266,327	△ 27,706,197
敷金	14,625,941	15,222,101	△ 596,160
会員権	241,003,000	242,473,000	△ 1,470,000
会員権貸倒引当金	△ 218,147,000	△ 211,044,000	△ 7,103,000
長期未収金	1,716,000	1,716,000	0
長期未収金貸倒引当金	△ 1,716,000	△ 1,716,000	0
その他固定資産合計	7,867,854,399	8,304,242,830	△ 436,388,431
固定資産合計	15,019,805,824	15,070,649,433	△ 50,843,609
資産合計	18,149,512,960	18,042,136,009	107,376,951
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	6,481,485	6,179,572	301,913
未払金	1,314,612	3,387,760	△ 2,073,148
未払法人税等	7,287,900	70,000	7,217,900
未払消費税等	347,300	1,382,200	△ 1,034,900
預り金	47,656,679	44,734,983	2,921,696
仮受金	0	118,820	△ 118,820
リース債務	3,116,424	1,633,800	1,482,624
賞与引当金	10,256,373	11,133,476	△ 877,103
流動負債合計	76,460,773	68,640,611	7,820,162

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
価格変動準備金	1,600,000	0	1,600,000
責任準備金	20,306,000	0	20,306,000
支払備金	57,987,479	0	57,987,479
長期リース債務	5,463,912	3,267,600	2,196,312
会費預り金	834,579,000	976,519,400	△ 141,940,400
退職預り金	2,004,532	2,004,532	0
退職給付引当金	114,771,580	124,803,576	△ 10,031,996
会員退職餞別金引当金	0	829,860,000	△ 829,860,000
固定負債合計	1,036,712,503	1,936,455,108	△ 899,742,605
負債合計	1,113,173,276	2,005,095,719	△ 891,922,443
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,013,500	1,028,300	△ 14,800
受取事業資金	4,103,906,925	3,905,322,003	198,584,922
指定正味財産合計	4,104,920,425	3,906,350,303	198,570,122
(うち基本財産への充当額)	(1,013,500)	(1,028,300)	(△ 14,800)
(うち特定資産への充当額)	(4,103,906,925)	(3,905,322,003)	(198,584,922)
2. 一般正味財産	12,931,419,259	12,130,689,987	800,729,272
(うち基本財産への充当額)	(29,391,500)	(29,820,700)	(△ 429,200)
(うち特定資産への充当額)	(3,017,639,500)	(2,830,235,600)	(187,403,900)
正味財産合計	17,036,339,684	16,037,040,290	999,299,394
負債及び正味財産合計	18,149,512,960	18,042,136,009	107,376,951