

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			
現金及び預金	1,802,868,768	2,355,081,064	△ 552,212,296
未収収益	30,730,636	22,399,197	8,331,439
未収金	8,640	0	8,640
前払金	1,581,045	1,842,464	△ 261,419
厚生貸付金	103,552,116	108,546,185	△ 4,994,069
住宅貸付金	624,838,131	633,370,041	△ 8,531,910
繰延税金資産	0	302,038	△ 302,038
その他流動資産	9,491,920	8,166,147	1,325,773
流動資産合計	2,573,071,256	3,129,707,136	△ 556,635,880
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	38,073,000	30,405,000	7,668,000
基本財産合計	38,073,000	30,405,000	7,668,000
(2)特定資産			
公益事業積立資産	4,016,268,105	4,324,026,925	△ 307,758,820
住宅資金積立資産	4,238,821,500	2,733,519,500	1,505,302,000
創立記念積立資産	80,000,000	64,000,000	16,000,000
特定資産合計	8,335,089,605	7,121,546,425	1,213,543,180
(3)その他固定資産			
長期厚生貸付金	168,042,225	126,912,140	41,130,085
長期住宅貸付金	7,129,761,627	7,608,892,914	△ 479,131,287
住宅貸付貸倒引当金	△ 3,606,779	△ 6,922,260	3,315,481
建物	6,717,194	7,941,097	△ 1,223,903
什器備品	975,354	1,380,101	△ 404,747
リース資産	5,463,912	8,580,336	△ 3,116,424
電話加入権	28,000	28,000	0
ソフトウェア	61,919,940	83,560,130	△ 21,640,190
敷金	14,625,941	14,625,941	0
会員権	213,762,000	241,003,000	△ 27,241,000
会員権貸倒引当金	△ 194,550,600	△ 218,147,000	23,596,400
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	7,403,138,814	7,867,854,399	△ 464,715,585
固定資産合計	15,776,301,419	15,019,805,824	756,495,595
資産合計	18,349,372,675	18,149,512,960	199,859,715
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	6,590,174	6,481,485	108,689
未払金	1,382,546	1,314,612	67,934
未払法人税等	16,467,000	7,287,900	9,179,100
未払消費税等	2,107,700	347,300	1,760,400
預り金	48,875,710	47,656,679	1,219,031
リース債務	3,116,424	3,116,424	0
賞与引当金	11,740,757	10,256,373	1,484,384
流動負債合計	90,280,311	76,460,773	13,819,538

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
2. 固定負債			
価格変動準備金	1,600,000	1,600,000	0
責任準備金	20,280,000	20,306,000	△ 26,000
支払備金	31,424,040	57,987,479	△ 26,563,439
長期リース債務	2,347,488	5,463,912	△ 3,116,424
会費預り金	702,432,800	834,579,000	△ 132,146,200
退職預り金	2,004,532	2,004,532	0
退職給付引当金	142,437,397	114,771,580	27,665,817
固定負債合計	902,526,257	1,036,712,503	△ 134,186,246
負債合計	992,806,568	1,113,173,276	△ 120,366,708
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,269,100	1,013,500	255,600
受取事業資金	3,978,247,210	4,103,906,925	△ 125,659,715
指定正味財産合計	3,979,516,310	4,104,920,425	△ 125,404,115
(うち基本財産への充当額)	(1,269,100)	(1,013,500)	(255,600)
(うち特定資産への充当額)	(3,802,528,105)	(4,103,906,925)	(△ 301,378,820)
2. 一般正味財産	13,377,049,797	12,931,419,259	445,630,538
(うち基本財産への充当額)	(36,803,900)	(29,391,500)	(7,412,400)
(うち特定資産への充当額)	(4,532,561,500)	(3,017,639,500)	(1,514,922,000)
正味財産合計	17,356,566,107	17,036,339,684	320,226,423
負債及び正味財産合計	18,349,372,675	18,149,512,960	199,859,715