

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			
現金及び預金	2,237,600,732	1,802,868,768	434,731,964
未収収益	25,870,160	30,730,636	△ 4,860,476
未収金	0	8,640	△ 8,640
未収消費税	795,400	0	795,400
前払金	2,653,922	1,581,045	1,072,877
立替金	131,241	0	131,241
厚生貸付金	107,579,255	103,552,116	4,027,139
住宅貸付金	542,746,195	624,838,131	△ 82,091,936
その他流動資産	10,238,835	9,491,920	746,915
流動資産合計	2,927,615,740	2,573,071,256	354,544,484
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	34,350,000	38,073,000	△ 3,723,000
基本財産合計	34,350,000	38,073,000	△ 3,723,000
(2)特定資産			
公益事業積立資産	3,802,869,401	4,016,268,105	△ 213,398,704
住宅資金積立資産	3,509,566,000	4,238,821,500	△ 729,255,500
創立記念積立資産	96,000,000	80,000,000	16,000,000
退職者福利厚生積立資産	198,720,000	0	198,720,000
特定資産合計	7,607,155,401	8,335,089,605	△ 727,934,204
(3)その他固定資産			
長期厚生貸付金	186,965,496	168,042,225	18,923,271
長期住宅貸付金	6,773,140,217	7,129,761,627	△ 356,621,410
住宅貸付貸倒引当金	0	△ 3,606,779	3,606,779
建物	31,116,610	6,717,194	24,399,416
什器備品	8,483,800	975,354	7,508,446
リース資産	2,347,488	5,463,912	△ 3,116,424
電話加入権	28,000	28,000	0
ソフトウェア	33,723,532	61,919,940	△ 28,196,408
敷金	58,947,612	14,625,941	44,321,671
会員権	212,481,000	213,762,000	△ 1,281,000
会員権貸倒引当金	△ 193,929,200	△ 194,550,600	621,400
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	7,113,304,555	7,403,138,814	△ 289,834,259
固定資産合計	14,754,809,956	15,776,301,419	△ 1,021,491,463
資産合計	17,682,425,696	18,349,372,675	△ 666,946,979
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	7,078,044	6,590,174	487,870
未払金	28,217,985	1,382,546	26,835,439
未払法人税等	13,134,500	16,467,000	△ 3,332,500
未払消費税等	0	2,107,700	△ 2,107,700
預り金	50,726,225	48,875,710	1,850,515
リース債務	1,482,624	3,116,424	△ 1,633,800
賞与引当金	12,072,023	11,740,757	331,266
流動負債合計	112,711,401	90,280,311	22,431,090

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
2. 固定負債			
価格変動準備金	1,600,000	1,600,000	0
責任準備金	20,374,000	20,280,000	94,000
支払備金	27,543,846	31,424,040	△ 3,880,194
長期リース債務	864,864	2,347,488	△ 1,482,624
会費預り金	577,849,200	702,432,800	△ 124,583,600
退職預り金	2,004,532	2,004,532	0
退職給付引当金	157,438,062	142,437,397	15,000,665
固定負債合計	787,674,504	902,526,257	△ 114,851,753
負債合計	900,385,905	992,806,568	△ 92,420,663
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,145,000	1,269,100	△ 124,100
受取事業資金	3,586,729,401	3,978,247,210	△ 391,517,809
指定正味財産合計	3,587,874,401	3,979,516,310	△ 391,641,909
(うち基本財産への充当額)	(1,145,000)	(1,269,100)	(△ 124,100)
(うち特定資産への充当額)	(3,586,729,401)	(3,802,528,105)	(△ 215,798,704)
2. 一般正味財産	13,194,165,390	13,377,049,797	△ 182,884,407
(うち基本財産への充当額)	(33,205,000)	(36,803,900)	(△ 3,598,900)
(うち特定資産への充当額)	(4,020,426,000)	(4,532,561,500)	(△ 512,135,500)
正味財産合計	16,782,039,791	17,356,566,107	△ 574,526,316
負債及び正味財産合計	17,682,425,696	18,349,372,675	△ 666,946,979