

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	2,844,128,112	2,237,600,732	606,527,380
未収収益	21,839,569	25,870,160	△ 4,030,591
未収消費税等	0	795,400	△ 795,400
前払金	2,610,100	2,653,922	△ 43,822
立替金	1,340,189	131,241	1,208,948
厚生貸付金	120,177,655	107,579,255	12,598,400
住宅貸付金	505,277,912	542,746,195	△ 37,468,283
その他流動資産	10,480,129	10,238,835	241,294
流動資産合計	3,505,853,666	2,927,615,740	578,237,926
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	34,848,000	34,350,000	498,000
基本財産合計	34,848,000	34,350,000	498,000
(2)特定資産			
公益事業積立資産	3,467,397,850	3,802,869,401	△ 335,471,551
住宅資金積立資産	3,520,463,400	3,509,566,000	10,897,400
創立記念積立資産	112,000,000	96,000,000	16,000,000
退職者福利厚生積立資産	200,820,000	198,720,000	2,100,000
特定資産合計	7,300,681,250	7,607,155,401	△ 306,474,151
(3)その他固定資産			
長期厚生貸付金	220,981,342	186,965,496	34,015,846
長期住宅貸付金	6,199,035,035	6,773,140,217	△ 574,105,182
建物	29,345,005	31,116,610	△ 1,771,605
什器備品	7,038,757	8,483,800	△ 1,445,043
リース資産	864,864	2,347,488	△ 1,482,624
電話加入権	28,000	28,000	0
ソフトウェア	10,509,819	33,723,532	△ 23,213,713
敷金	57,372,612	58,947,612	△ 1,575,000
会員権	212,355,000	212,481,000	△ 126,000
会員権貸倒引当金	△ 193,818,800	△ 193,929,200	110,400
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	6,543,711,634	7,113,304,555	△ 569,592,921
固定資産合計	13,879,240,884	14,754,809,956	△ 875,569,072
資産合計	17,385,094,550	17,682,425,696	△ 297,331,146
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	5,785,485	7,078,044	△ 1,292,559
未払金	2,544,202	28,217,985	△ 25,673,783
未払法人税等	13,762,600	13,134,500	628,100
未払消費税等	982,900	0	982,900
預り金	54,431,460	50,726,225	3,705,235
リース債務	864,864	1,482,624	△ 617,760
賞与引当金	12,121,735	12,072,023	49,712
流動負債合計	90,493,246	112,711,401	△ 22,218,155

貸借対照表  
平成30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	20,548,000	20,374,000	174,000
支払備金	19,845,806	27,543,846	△ 7,698,040
長期リース債務	0	864,864	△ 864,864
会費預り金	464,115,400	577,849,200	△ 113,733,800
退職預り金	2,004,532	2,004,532	0
退職給付引当金	202,586,456	157,438,062	45,148,394
固定負債合計	<b>710,700,194</b>	<b>787,674,504</b>	<b>△ 76,974,310</b>
負債合計	<b>801,193,440</b>	<b>900,385,905</b>	<b>△ 99,192,465</b>
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,161,600	1,145,000	16,600
受取事業資金	3,467,397,850	3,586,729,401	△ 119,331,551
指定正味財産合計	<b>3,468,559,450</b>	<b>3,587,874,401</b>	<b>△ 119,314,951</b>
(うち基本財産への充当額)	(1,161,600)	(1,145,000)	(16,600)
(うち特定資産への充当額)	(3,467,397,850)	(3,586,729,401)	(△ 119,331,551)
2. 一般正味財産	13,115,341,660	13,194,165,390	△ 78,823,730
(うち基本財産への充当額)	(33,686,400)	(33,205,000)	(481,400)
(うち特定資産への充当額)	(3,833,283,400)	(4,020,426,000)	(△ 187,142,600)
正味財産合計	<b>16,583,901,110</b>	<b>16,782,039,791</b>	<b>△ 198,138,681</b>
負債及び正味財産合計	<b>17,385,094,550</b>	<b>17,682,425,696</b>	<b>△ 297,331,146</b>