

## 貸借対照表

平成31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	3,127,384,074	2,844,128,112	283,255,962
未収収益	21,888,818	21,839,569	49,249
未収消費税等	508,472	0	508,472
前払金	3,393,239	2,610,100	783,139
立替金	1,120,503	1,340,189	△ 219,686
厚生貸付金	137,551,248	120,177,655	17,373,593
住宅貸付金	491,769,449	505,277,912	△ 13,508,463
その他流動資産	11,429,377	10,480,129	949,248
流動資産合計	3,795,045,180	3,505,853,666	289,191,514
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	35,661,000	34,848,000	813,000
基本財産合計	35,661,000	34,848,000	813,000
(2)特定資産			
公益事業積立資産	3,847,878,101	3,467,397,850	380,480,251
住宅資金積立資産	3,047,585,500	3,520,463,400	△ 472,877,900
創立記念積立資産	128,000,000	112,000,000	16,000,000
退職者福利厚生積立資産	0	200,820,000	△ 200,820,000
特定資産合計	7,023,463,601	7,300,681,250	△ 277,217,649
(3)その他固定資産			
長期厚生貸付金	221,521,692	220,981,342	540,350
長期住宅貸付金	6,221,081,077	6,199,035,035	22,046,042
建物	26,366,216	29,345,005	△ 2,978,789
什器備品	4,568,811	7,038,757	△ 2,469,946
リース資産	0	864,864	△ 864,864
電話加入権	28,000	28,000	0
ソフトウェア	11,769,805	10,509,819	1,259,986
敷金	59,226,300	57,372,612	1,853,688
会員権	212,355,000	212,355,000	0
会員権貸倒引当金	△ 193,818,800	△ 193,818,800	0
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	6,563,098,101	6,543,711,634	19,386,467
固定資産合計	13,622,222,702	13,879,240,884	△ 257,018,182
資産合計	17,417,267,882	17,385,094,550	32,173,332
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	6,455,526	5,785,485	670,041
未払金	4,764,605	2,544,202	2,220,403
未払法人税等	11,734,300	13,762,600	△ 2,028,300
未払消費税等	0	982,900	△ 982,900
預り金	55,501,826	54,431,460	1,070,366
リース債務	0	864,864	△ 864,864
賞与引当金	12,552,338	12,121,735	430,603
流動負債合計	91,008,595	90,493,246	515,349

## 貸借対照表

平成31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	20,949,000	20,548,000	401,000
支払備金	28,875,871	19,845,806	9,030,065
会費預り金	369,508,800	464,115,400	△ 94,606,600
退職預り金	2,004,532	2,004,532	0
退職給付引当金	217,338,723	202,586,456	14,752,267
固定負債合計	640,276,926	710,700,194	△ 70,423,268
負債合計	731,285,521	801,193,440	△ 69,907,919
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,188,700	1,161,600	27,100
受取事業資金	3,647,758,101	3,467,397,850	180,360,251
指定正味財産合計	3,648,946,801	3,468,559,450	180,387,351
(うち基本財産への充当額)	(1,188,700)	(1,161,600)	(27,100)
(うち特定資産への充当額)	(3,647,758,101)	(3,467,397,850)	(180,360,251)
2. 一般正味財産	13,037,035,560	13,115,341,660	△ 78,306,100
(うち基本財産への充当額)	(34,472,300)	(33,686,400)	(785,900)
(うち特定資産への充当額)	(3,375,705,500)	(3,833,283,400)	(△ 457,577,900)
正味財産合計	16,685,982,361	16,583,901,110	102,081,251
負債及び正味財産合計	17,417,267,882	17,385,094,550	32,173,332