

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
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	80,669,267	131,642,039	50,972,772
未収会費	114,000	96,000	18,000
未収金	1,549,011,914	1,350,559,576	198,452,338
貯蔵品	2,989,296	10,020,544	7,031,248
その他の流動資産	6,970,689	7,043,518	72,829
貸倒引当金	10,400,000	9,100,000	1,300,000
流動資産合計	1,629,355,166	1,490,261,677	139,093,489
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	654,348,431	724,087,512	69,739,081
減価償却引当資産	2,452,155,270	2,391,857,116	60,298,154
施設整備積立預金	312,622,833	312,556,770	66,063
新規事業積立預金	1,280,323,773	1,220,195,309	60,128,464
防災エキスパート基金積立預金	650,411,964	450,373,611	200,038,353
国等への寄附積立預金	143,960,841	149,946,493	5,985,652
特定資産合計	5,493,823,112	5,249,016,811	244,806,301
(3) その他固定資産			
土地	1,058,782,099	1,058,782,099	0
建物	1,153,290,540	1,222,195,758	68,905,218
構築物	31,018,526	36,513,830	5,495,304
什器備品	41,856,126	57,318,788	15,462,662
リース資産	7,114,600	4,281,540	2,833,060
建設仮勘定	50,820,000	8,000,000	42,820,000
電話加入権	206,000	206,000	0
施設利用権	381,277	476,588	95,311
ソフトウェア	3,268,706	6,585,496	3,316,790
長期前払費用	13,689,720	13,629,436	60,284

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
敷金	8,898,360	9,999,600	1,101,240
保証金	280,000	280,000	0
福利厚生貸付金	8,682,216	10,646,901	1,964,685
私募社債	485,000,000	485,000,000	0
投資有価証券	187,845,000	277,059,000	89,214,000
新規事業出資金（注）	13,000,000	6,000,000	7,000,000
新規事業貸付金（注）	315,367,257	60,294,870	255,072,387
関連会社株式	0	4,900,000	4,900,000
その他固定資産合計	3,379,500,427	3,262,169,906	117,330,521
固定資産合計	8,873,323,539	8,511,186,717	362,136,822
資産合計	10,502,678,705	10,001,448,394	501,230,311
負債の部			
1 流動負債			
未払金	133,874,732	152,767,123	18,892,391
リース債務	2,756,856	2,303,637	453,219
未払消費税	46,573,881	29,822,244	16,751,637
未払法人税等	225,000,000	140,000,000	85,000,000
未払事業税等	78,000,000	50,000,000	28,000,000
賞与引当金	41,306,901	42,643,281	1,336,380
前受金	523,476	523,476	0
預り金	16,319,182	15,341,298	977,884
流動負債合計	544,355,028	433,401,059	110,953,969
2 固定負債			
長期リース債務	4,864,284	2,191,980	2,672,304
退職給付引当金	519,553,985	605,739,737	86,185,752
役員退職慰労引当金	1,607,500	68,825,792	67,218,292
固定負債合計	526,025,769	676,757,509	150,731,740
負債合計	1,070,380,797	1,110,158,568	39,777,771
正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	9,432,297,908	8,891,289,826	541,008,082
（うち基本財産への充当額）	()	()	(0)
（うち特定財産への充当額）	(4,839,474,681)	(4,524,929,299)	(314,545,382)
正味財産合計	9,432,297,908	8,891,289,826	541,008,082
負債及び正味財産合計	10,502,678,705	10,001,448,394	501,230,311