

貸借対照表

(平成29年度)

平成30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			
現金預金	306,262,817	379,089,087	△ 72,826,270
未収金	20,101,445	26,525,595	△ 6,424,150
前払金	37,505,631	32,532,964	4,972,667
立替金	1,682,952	1,616,327	66,625
棚卸資産	16,509,274	13,211,928	3,297,346
流動資産合計	382,062,119	452,975,901	△ 70,913,782
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	38,163,280	38,163,280	0
投資有価証券	323,869,783	323,836,370	33,413
基本財産合計	362,033,063	361,999,650	33,413
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	32,848,420	28,874,440	3,973,980
退職給付引当資産	174,690,418	191,694,666	△ 17,004,248
事業安定引当資産	320,553,369	322,435,671	△ 1,882,302
特定資産合計	528,092,207	543,004,777	△ 14,912,570
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,584,338	2,956,056	△ 371,718
什器備品	7,782,234	6,287,331	1,494,903
リース資産	37,590,715	52,600,162	△ 15,009,447
ソフトウェア	102,923,662	93,678,749	9,244,913
電話加入権	740,243	740,243	0
差入保証金	43,508,619	43,603,273	△ 94,654
その他固定資産合計	195,129,811	199,865,814	△ 4,736,003
固定資産合計	1,085,255,081	1,104,870,241	△ 19,615,160
資産合計	1,467,317,200	1,557,846,142	△ 90,528,942

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,853,033	68,566,353	△ 7,713,320
前受会費	79,450,000	139,550,000	△ 60,100,000
前受金	35,205,499	37,860,590	△ 2,655,091
預り金	38,810,006	40,244,237	△ 1,434,231
賞与引当金	17,313,000	18,044,000	△ 731,000
リース債務 (短期)	14,577,780	15,009,447	△ 431,667
流動負債合計	246,209,318	319,274,627	△ 73,065,309
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	32,400,000	28,350,000	4,050,000
退職給付引当金	171,950,000	187,577,100	△ 15,627,100
リース債務 (長期)	23,012,935	37,590,715	△ 14,577,780
固定負債合計	227,362,935	253,517,815	△ 26,154,880
負債合計	473,572,253	572,792,442	△ 99,220,189
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産 (寄附金)	16,073,620	16,169,800	△ 96,180
指定正味財産合計	16,073,620	16,169,800	△ 96,180
(うち基本財産への充当額)	(16,073,620)	(16,169,800)	(△ 96,180)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	977,671,327	968,883,900	8,787,427
(うち基本財産への充当額)	(345,959,443)	(345,829,850)	(129,593)
(うち特定資産への充当額)	(323,742,207)	(327,077,677)	(△3,335,470)
正味財産合計	993,744,947	985,053,700	8,691,247
負債及び正味財産合計	1,467,317,200	1,557,846,142	△ 90,528,942

貸借対照表

(平成28年度)

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			
現金預金	379,089,087	301,886,080	77,203,007
未収金	26,525,595	24,266,791	2,258,804
前払金	32,532,964	32,254,166	278,798
立替金	1,616,327	2,231,624	△ 615,297
棚卸資産	13,211,928	17,032,872	△ 3,820,944
流動資産合計	452,975,901	377,671,533	75,304,368
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	38,163,280	413,280	37,750,000
投資有価証券	323,836,370	367,578,824	△ 43,742,454
基本財産合計	361,999,650	367,992,104	△ 5,992,454
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	28,874,440	24,871,900	4,002,540
退職給付引当資産	191,694,666	217,546,680	△ 25,852,014
事業安定引当資産	322,435,671	325,438,487	△ 3,002,816
特定資産合計	543,004,777	567,857,067	△ 24,852,290
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,956,056	3,415,698	△ 459,642
什器備品	6,287,331	8,809,318	△ 2,521,987
リース資産	52,600,162	62,883,242	△ 10,283,080
ソフトウェア	93,678,749	109,149,866	△ 15,471,117
電話加入権	740,243	740,243	0
差入保証金	43,603,273	56,249,820	△ 12,646,547
その他固定資産合計	199,865,814	241,248,187	△ 41,382,373
固定資産合計	1,104,870,241	1,177,097,358	△ 72,227,117
資産合計	1,557,846,142	1,554,768,891	3,077,251

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	68,566,353	65,557,810	3,008,543
前受会費	139,550,000	130,250,000	9,300,000
前受金	37,860,590	23,939,897	13,920,693
預り金	40,244,237	45,539,056	△ 5,294,819
賞与引当金	18,044,000	19,188,000	△ 1,144,000
リース債務 (短期)	15,009,447	14,442,180	567,267
流動負債合計	319,274,627	298,916,943	20,357,684
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	28,350,000	24,300,000	4,050,000
退職給付引当金	187,577,100	211,535,900	△ 23,958,800
リース債務 (長期)	37,590,715	48,441,062	△ 10,850,347
固定負債合計	253,517,815	284,276,962	△ 30,759,147
負債合計	572,792,442	583,193,905	△ 10,401,463
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産 (寄附金)	16,169,800	16,373,160	△ 203,360
指定正味財産合計	16,169,800	16,373,160	△ 203,360
(うち基本財産への充当額)	(16,169,800)	(16,373,160)	(△ 203,360)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	968,883,900	955,201,826	13,682,074
(うち基本財産への充当額)	(345,829,850)	(351,618,944)	(△5,789,094)
(うち特定資産への充当額)	(327,077,677)	(332,021,167)	(△4,943,490)
正味財産合計	985,053,700	971,574,986	13,478,714
負債及び正味財産合計	1,557,846,142	1,554,768,891	3,077,251

貸借対照表

(平成27年度)

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			
現金預金	301,886,080	340,011,528	△ 38,125,448
未収会費	0	600,000	△ 600,000
未収金	24,266,791	18,730,880	5,535,911
前払金	32,254,166	32,625,924	△ 371,758
立替金	2,231,624	1,824,157	407,467
棚卸資産	17,032,872	31,307,457	△ 14,274,585
流動資産合計	377,671,533	425,099,946	△ 47,428,413
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	413,280	3,160,880	△ 2,747,600
投資有価証券	367,578,824	349,435,387	18,143,437
基本財産合計	367,992,104	352,596,267	15,395,837
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	24,871,900	25,141,980	△ 270,080
退職給付引当資産	217,546,680	208,404,814	9,141,866
事業安定引当資産	325,438,487	325,117,561	320,926
特定資産合計	567,857,067	558,664,355	9,192,712
(3) その他固定資産			
建物附属設備	3,415,698	1,885,253	1,530,445
什器備品	8,809,318	9,231,334	△ 422,016
リース資産	62,883,242	17,937,122	44,946,120
ソフトウェア	109,149,866	20,387,100	88,762,766
ソフトウェア仮勘定	0	19,700,000	△ 19,700,000
電話加入権	740,243	740,243	0
差入保証金	56,249,820	56,249,820	0
その他固定資産合計	241,248,187	126,130,872	115,117,315
固定資産合計	1,177,097,358	1,037,391,494	139,705,864
資産合計	1,554,768,891	1,462,491,440	92,277,451

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	65,557,810	100,152,569	△ 34,594,759
前受会費	130,250,000	115,749,244	14,500,756
前受金	23,939,897	25,648,722	△ 1,708,825
預り金	45,539,056	36,313,136	9,225,920
賞与引当金	19,188,000	18,269,000	919,000
リース債務（短期）	14,442,180	4,113,780	10,328,400
流動負債合計	298,916,943	300,246,451	△ 1,329,508
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	24,300,000	24,814,800	△ 514,800
退職給付引当金	211,535,900	201,820,000	9,715,900
リース債務（長期）	48,441,062	13,823,342	34,617,720
固定負債合計	284,276,962	240,458,142	43,818,820
負債合計	583,193,905	540,704,593	42,489,312
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産（寄附金）	16,373,160	16,562,960	△ 189,800
指定正味財産合計	16,373,160	16,562,960	△ 189,800
（うち基本財産への充当額）	(16,373,160)	(16,562,960)	(△ 189,800)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	955,201,826	905,223,887	49,977,939
（うち基本財産への充当額）	(351,618,944)	(336,033,307)	(15,585,637)
（うち特定資産への充当額）	(332,021,167)	(332,029,555)	(△8,388)
正味財産合計	971,574,986	921,786,847	49,788,139
負債及び正味財産合計	1,554,768,891	1,462,491,440	92,277,451

貸借対照表

(平成26年度)

平成27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			
現金預金	340,011,528	283,566,884	56,444,644
未収会費	600,000	0	600,000
未収金	18,730,880	21,093,204	△ 2,362,324
前払金	32,625,924	44,859,703	△ 12,233,779
立替金	1,824,157	665,149	1,159,008
棚卸資産	31,307,457	58,837,022	△ 27,529,565
流動資産合計	425,099,946	409,021,962	16,077,984
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	3,160,880	184,680	2,976,200
投資有価証券	349,435,387	350,566,243	△ 1,130,856
基本財産合計	352,596,267	350,750,923	1,845,344
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	25,141,980	19,602,040	5,539,940
退職給付引当資産	208,404,814	198,111,624	10,293,190
事業安定引当資産	325,117,561	326,892,071	△ 1,774,510
特定資産合計	558,664,355	544,605,735	14,058,620
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,885,253	2,205,456	△ 320,203
什器備品	9,231,334	13,781,765	△ 4,550,431
リース資産	17,937,122	11,945,667	5,991,455
ソフトウェア	20,387,100	26,712,250	△ 6,325,150
ソフトウェア仮勘定	19,700,000	0	19,700,000
電話加入権	740,243	740,243	0
差入保証金	56,249,820	56,249,820	0
その他固定資産合計	126,130,872	111,635,201	14,495,671
固定資産合計	1,037,391,494	1,006,991,859	30,399,635
資産合計	1,462,491,440	1,416,013,821	46,477,619

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	100,152,569	51,351,805	48,800,764
前受会費	115,749,244	90,648,719	25,100,525
前受金	25,648,722	27,871,345	△ 2,222,623
預り金	36,313,136	94,418,817	△ 58,105,681
賞与引当金	18,269,000	19,109,000	△ 840,000
リース債務（短期）	4,113,780	10,034,000	△ 5,920,220
流動負債合計	300,246,451	293,433,686	6,812,765
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	24,814,800	19,623,600	5,191,200
退職給付引当金	201,820,000	190,730,000	11,090,000
リース債務（長期）	13,823,342	1,911,667	11,911,675
固定負債合計	240,458,142	212,265,267	28,192,875
負債合計	540,704,593	505,698,953	35,005,640
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産（寄附金）	16,562,960	16,770,440	△ 207,480
指定正味財産合計	16,562,960	16,770,440	△ 207,480
（うち基本財産への充当額）	(16,562,960)	(16,770,440)	(△ 207,480)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	905,223,887	893,544,428	11,679,459
（うち基本財産への充当額）	(336,033,307)	(333,980,483)	(2,052,824)
（うち特定資産への充当額）	(332,029,555)	(334,273,695)	(△ 2,244,140)
正味財産合計	921,786,847	910,314,868	11,471,979
負債及び正味財産合計	1,462,491,440	1,416,013,821	46,477,619

貸借対照表

(平成25年度)

平成26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			
現金預金	283,566,884	241,534,690	42,032,194
未収金	21,093,204	12,008,130	9,085,074
前払金	44,859,703	31,512,477	13,347,226
立替金	665,149	316,750	348,399
棚卸資産	58,837,022	84,684,740	△ 25,847,718
流動資産合計	409,021,962	370,056,787	38,965,175
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	184,680	184,680	0
投資有価証券	350,566,243	355,568,571	△ 5,002,328
基本財産合計	350,750,923	355,753,251	△ 5,002,328
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	19,602,040	14,432,400	5,169,640
退職給付引当資産	198,111,624	186,022,241	12,089,383
事業安定引当資産	326,892,071	330,870,291	△ 3,978,220
特定資産合計	544,605,735	531,324,932	13,280,803
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,205,456	2,589,828	△ 384,372
什器備品	13,781,765	4,813,786	8,967,979
リース資産	11,945,667	25,077,667	△ 13,132,000
ソフトウェア	26,712,250	54,565,233	△ 27,852,983
電話加入権	740,243	740,243	0
差入保証金	56,249,820	56,249,820	0
その他固定資産合計	111,635,201	144,036,577	△ 32,401,376
固定資産合計	1,006,991,859	1,031,114,760	△ 24,122,901
資産合計	1,416,013,821	1,401,171,547	14,842,274

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	51,351,805	50,254,896	1,096,909
前受会費	90,648,719	35,650,000	54,998,719
前受金	27,871,345	25,745,580	2,125,765
仮受金	0	12,001	△ 12,001
預り金	94,418,817	122,188,617	△ 27,769,800
賞与引当金	19,109,000	18,481,000	628,000
リース債務（短期）	10,034,000	13,132,000	△ 3,098,000
流動負債合計	293,433,686	265,464,094	27,969,592
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	19,623,600	14,432,400	5,191,200
退職給付引当金	190,730,000	176,670,000	14,060,000
リース債務（長期）	1,911,667	11,945,667	△ 10,034,000
固定負債合計	212,265,267	203,048,067	9,217,200
負債合計	505,698,953	468,512,161	37,186,792
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産（寄附金）	16,770,440	17,008,940	△ 238,500
指定正味財産合計	16,770,440	17,008,940	△ 238,500
（うち基本財産への充当額）	(16,770,440)	(17,008,940)	(△ 238,500)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	893,544,428	915,650,446	△ 22,106,018
（うち基本財産への充当額）	(333,980,483)	(338,744,311)	(△ 4,763,828)
（うち特定資産への充当額）	(334,273,695)	(340,222,532)	(△ 5,948,837)
正味財産合計	910,314,868	932,659,386	△ 22,344,518
負債及び正味財産合計	1,416,013,821	1,401,171,547	14,842,274