

# 貸借対照表

2016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			
現金預金	1,126,815,045	1,159,074,290	△32,259,245
未収会費	140,000	365,000	△225,000
未収金	12,000	13,641	△1,641
前払金	1,527,668	1,950,204	△422,536
前払費用	27,000	27,000	0
立替金	0	846	△846
貯蔵品	2,796,464	1,688,952	1,107,512
繰延税金資産	1,943,516	1,509,518	433,998
流動資産合計	1,133,261,693	1,164,629,451	△31,367,758
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券(基本財産)	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2)特定資産			
運営強化引当積立預金	223,685,050	223,685,050	0
会員クレーム積立預金	129,035,824	125,381,391	3,654,433
特定資産合計	352,720,874	349,066,441	3,654,433
(3)その他固定資産			
建物付属設備	9,499,346	10,570,764	△1,071,418
什器備品	787,575	1,105,629	△318,054
電話加入権	479,430	479,430	0
ソフトウェア	22,623,655	12,534,964	10,088,691
敷金	29,093,400	29,093,400	0
繰延税金資産	7,992,721	7,355,825	636,896
その他固定資産合計	70,476,127	61,140,012	9,336,115
固定資産合計	523,197,001	510,206,453	12,990,548
資産合計	1,656,458,694	1,674,835,904	△18,377,210
<b>II.負債の部</b>			
1.流動負債			
前受金	290,400	7,800,000	△7,509,600
預り金	835,648,238	867,108,311	△31,460,073
未払金	3,753,796	4,712,819	△959,023
未払法人税等	20,953,100	17,228,200	3,724,900
未払消費税	819,300	5,847,000	△5,027,700
流動負債合計	861,464,834	902,696,330	△41,231,496
2.固定負債			
リース債務	5,307,017	9,371,792	△4,064,775
退職給付引当金	28,701,238	26,003,342	2,697,896
固定負債合計	34,008,255	35,375,134	△1,366,879
負債合計	895,473,089	938,071,464	△42,598,375
<b>III.正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2.一般正味財産	760,985,605	736,764,440	24,221,165
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000 )	( 100,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 352,720,874 )	( 349,066,441 )	( 3,654,433 )
正味財産合計	760,985,605	736,764,440	24,221,165
負債及び正味財産合計	1,656,458,694	1,674,835,904	△18,377,210