

貸借対照表

(2017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	567,878,247	1,126,815,045	△558,936,798
未収会費	150,000	140,000	10,000
未収金	89,280	12,000	77,280
前払金	50,160	1,527,668	△1,477,508
前払費用	27,000	27,000	0
貯蔵品	1,904,869	2,796,464	△891,595
繰延税金資産	177,315	1,943,516	△1,766,201
流動資産合計	570,276,871	1,133,261,693	△562,984,822
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	121,206,790	129,035,824	△7,829,034
特定資産合計	344,891,840	352,720,874	△7,829,034
(3)その他固定資産			
建物付属設備	8,552,673	9,499,346	△946,673
什器備品	4,420,206	787,575	3,632,631
電話加入権	479,430	479,430	0
ソフトウェア	15,776,961	22,623,655	△6,846,694
敷金	29,093,400	29,093,400	0
繰延税金資産	2,958,501	7,992,721	△5,034,220
その他固定資産合計	61,281,171	70,476,127	△9,194,956
固定資産合計	506,173,011	523,197,001	△17,023,990
資産合計	1,076,449,882	1,656,458,694	△580,008,812
II.負債の部			
1.流動負債			
前受金	340,800	290,400	50,400
預り金	282,560,118	835,648,238	△553,088,120
未払金	6,848,277	3,753,796	3,094,481
未払法人税等	1,496,300	20,953,100	△19,456,800
未払消費税	1,804,700	819,300	985,400
流動負債合計	293,050,195	861,464,834	△568,414,639
2.固定負債			
リース債務	4,772,455	5,307,017	△534,562
退職給付引当金	10,691,317	28,701,238	△18,009,921
固定負債合計	15,463,772	34,008,255	△18,544,483
負債合計	308,513,967	895,473,089	△586,959,122
III.正味財産の部			
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	767,935,915	760,985,605	6,950,310
(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)	(344,891,840)	(352,720,874)	(△7,829,034)
正味財産合計	767,935,915	760,985,605	6,950,310
負債及び正味財産合計	1,076,449,882	1,656,458,694	△580,008,812