

## 貸借対照表

(2018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	1,150,798,036	567,878,247	582,919,789
未収会費	480,000	150,000	330,000
未収金	22,300	89,280	△66,980
前払金	1,727,143	50,160	1,676,983
前払費用	27,000	27,000	0
貯蔵品	3,067,181	1,904,869	1,162,312
繰延税金資産	1,197,101	177,315	1,019,786
流動資産合計	1,157,318,761	570,276,871	587,041,890
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	121,930,917	121,206,790	724,127
特定資産合計	345,615,967	344,891,840	724,127
(3) その他固定資産			
建物付属設備	7,713,990	8,552,673	△838,683
什器備品	7,443,534	4,420,206	3,023,328
電話加入権	479,430	479,430	0
ソフトウェア	12,927,928	15,776,961	△2,849,033
敷金	29,093,400	29,093,400	0
繰延税金資産	3,784,983	2,958,501	826,482
その他固定資産合計	61,443,265	61,281,171	162,094
固定資産合計	507,059,232	506,173,011	886,221
資産合計	1,664,377,993	1,076,449,882	587,928,111
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	120,000	340,800	△220,800
預り金	847,726,729	282,560,118	565,166,611
未払金	7,010,181	6,848,277	161,904
未払法人税等	12,373,600	1,496,300	10,877,300
未払消費税	1,287,400	1,804,700	△517,300
流動負債合計	868,517,910	293,050,195	575,467,715
2. 固定負債			
リース債務	3,018,060	4,772,455	△1,754,395
退職給付引当金	13,678,024	10,691,317	2,986,707
固定負債合計	16,696,084	15,463,772	1,232,312
負債合計	885,213,994	308,513,967	576,700,027
<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	779,163,999	767,935,915	11,228,084
(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)	( 345,615,967 )	( 344,891,840 )	( 724,127 )
正味財産合計	779,163,999	767,935,915	11,228,084
負債及び正味財産合計	1,664,377,993	1,076,449,882	587,928,111