

# 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	2,130,213	1,722,279,290	6,748,856	0	1,731,158,359
未収金	0	14,744,000	0	0	14,744,000
売掛金	202,500	165,507,192	0	0	165,709,692
前払金	55,600	249,799	0	0	305,399
仮払金	0	1,221,360	0	0	1,221,360
立替金	0	0	244,344	0	244,344
商品	0	56,705	0	0	56,705
貸倒引当金	0	△331,419	0	0	△331,419
実施事業等会計勘定	0	230,313,371	0	△230,313,371	0
その他会計勘定	△230,313,371	0	△175,781,599	406,094,970	0
法人会計勘定	0	175,781,599	0	△175,781,599	0
繰延税金資産	0	31,624,608	0	0	31,624,608
流動資産合計	△227,925,058	2,341,446,505	△168,788,399	0	1,944,733,048
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
投資有価証券	0	0	30,000,000	0	30,000,000
定期預金	0	0	132,000,000	0	132,000,000
基本財産合計	0	0	162,000,000	0	162,000,000
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	1,922,670	25,785,100	14,515,552	0	42,223,322
減価償却引当資産	62,302	13,651,659	3,152,982	0	16,866,943
会員事業積立資産	0	9,254,785	0	0	9,254,785
特定資産合計	1,984,972	48,691,544	17,668,534	0	68,345,050
<b>(3) その他固定資産</b>					
車両	0	2,172,240	0	0	2,172,240
備品	167,738	3,285,459	3,469,933	0	6,923,130
ソフトウェア	8,576	0	1,372,880	0	1,381,456
電話加入権	0	34	0	0	34
敷金	0	175,388,849	0	0	175,388,849
保証金	55,600	270,000	0	0	325,600
長期未収金	0	400,000	0	0	400,000
貸倒引当金	0	△400,000	0	0	△400,000
繰延税金資産	0	15,255,296	0	0	15,255,296
その他固定資産合計	231,914	196,371,878	4,842,813	0	201,446,605
固定資産合計	2,216,886	245,063,422	184,511,347	0	431,791,655
資産合計	△225,708,172	2,586,509,927	15,722,948	0	2,376,524,703
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	1,923,395	764,143,871	3,179,274	0	769,246,540
未払消費税等	0	16,668,500	0	0	16,668,500
未払法人税等	0	112,249,000	0	0	112,249,000
前受金	0	302,066,839	0	0	302,066,839
仮受金	0	5,419,242	0	0	5,419,242
預り金	0	300,000	5,286,170	0	5,586,170
預り保証金	0	21,228,300	0	0	21,228,300
1年内返済予定長期借入金	0	43,744,000	0	0	43,744,000
流動負債合計	1,923,395	1,265,819,752	8,465,444	0	1,276,208,591
<b>2. 固定負債</b>					
長期未払金	1,922,670	25,785,100	14,515,552	0	42,223,322
固定負債合計	1,922,670	25,785,100	14,515,552	0	42,223,322
負債合計	3,846,065	1,291,604,852	22,980,996	0	1,318,431,913
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
寄付金	0	7,822,547	162,000,000	0	169,822,547
指定正味財産合計	0	7,822,547	162,000,000	0	169,822,547
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(162,000,000)	(0)	(162,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(7,822,547)	(0)	(0)	(7,822,547)
<b>2. 一般正味財産</b>					
一般正味財産	△229,554,237	1,287,082,528	△169,258,048	0	888,270,243
(うち特定資産への充当額)	(62,302)	(15,083,897)	(3,152,982)	(0)	(18,299,181)
正味財産合計	△229,554,237	1,294,905,075	△7,258,048	0	1,058,092,790
負債及び正味財産合計	△225,708,172	2,586,509,927	15,722,948	0	2,376,524,703