

貸借対照表内訳表

平成29年03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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	1,943,019	1,520,732,535	9,196,856	0	1,531,872,410
未収金	0	105,710,400	0	0	105,710,400
売掛金	94,500	206,245,259	0	0	206,339,759
前払金	0	15,876,898	3,616,260	0	19,493,158
仮払金	0	1,541,722	0	0	1,541,722
立替金	0	14,918,548	0	0	14,918,548
商品	0	69,557	0	0	69,557
貸倒引当金	0	△412,679	0	0	△412,679
実施事業等会計勘定	0	297,860,339	0	△297,860,339	0
その他会計勘定	△297,860,339	0	△252,871,741	550,732,080	0
法人会計勘定	0	252,871,741	0	△252,871,741	0
繰延税金資産	0	36,495,741	0	0	36,495,741
流動資産合計	△295,822,820	2,451,910,061	△240,058,625	0	1,916,028,616
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
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
(2) 特定資産					
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	119,812	14,643,559	4,666,417	0	19,429,788
会員事業積立資産	0	9,254,785	0	0	9,254,785
特定資産合計	2,042,482	49,683,444	19,181,969	0	70,907,895
(3) その他固定資産					
車両	0	3,977,280	0	0	3,977,280
備品	110,228	2,878,289	1,956,498	0	4,945,015
ソフトウェア	624,960	42,386,400	931,616	0	43,942,976
電話加入権	0	34	0	0	34
敷金	0	240,564,849	0	0	240,564,849
保証金	58,100	0	0	0	58,100
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	15,157,790	0	0	15,157,790
その他固定資産合計	793,288	304,964,642	2,888,114	0	308,646,044
固定資産合計	2,835,770	354,648,086	184,070,083	0	541,553,939
資産合計	△292,987,050	2,806,558,147	△55,988,542	0	2,457,582,555
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,466,729	703,339,142	1,985,838	0	708,791,709
未払消費税等	0	4,888,300	0	0	4,888,300
未払法人税等	0	86,071,400	0	0	86,071,400
前受金	0	278,106,123	0	0	278,106,123
仮受金	0	10,086,036	0	0	10,086,036
預り金	0	206,128	7,462,367	0	7,668,495
預り保証金	0	22,158,300	0	0	22,158,300
1年内返済予定長期借入金	0	8,000,000	0	0	8,000,000
流動負債合計	3,466,729	1,112,855,429	9,448,205	0	1,125,770,363
2. 固定負債					
長期借入金	0	32,000,000	0	0	32,000,000
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	57,785,100	14,515,552	0	74,223,322
負債合計	5,389,399	1,170,640,529	23,963,757	0	1,199,993,685
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
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)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	△298,376,449	1,628,095,071	△241,952,299	0	1,087,766,323
	(119,812)	(16,075,797)	(4,666,417)	(0)	(20,862,026)
正味財産合計	△298,376,449	1,635,917,618	△79,952,299	0	1,257,588,870
負債及び正味財産合計	△292,987,050	2,806,558,147	△55,988,542	0	2,457,582,555