

貸借対照表

平成30年03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	1,598,188,276	1,531,872,410	66,315,866
未収金	100,861,430	105,710,400	△4,848,970
売掛金	197,487,025	206,339,759	△8,852,734
前払金	4,050,024	19,493,158	△15,443,134
仮払金	119,595	1,541,722	△1,422,127
立替金	11,727,625	14,918,548	△3,190,923
商品	48,245	69,557	△21,312
貸倒引当金	△394,974	△412,679	17,705
繰延税金資産	25,136,464	36,495,741	△11,359,277
流動資産合計	1,937,223,710	1,916,028,616	21,195,094
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	30,000,000	△30,000,000
定期預金	162,000,000	132,000,000	30,000,000
基本財産合計	162,000,000	162,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	42,223,322	42,223,322	0
減価償却引当資産	23,596,014	19,429,788	4,166,226
会員事業積立資産	9,254,785	9,254,785	0
特定資産合計	75,074,121	70,907,895	4,166,226
(3) その他固定資産			
車両	2,225,520	3,977,280	△1,751,760
備品	2,530,549	4,945,015	△2,414,466
ソフトウェア	39,817,675	43,942,976	△4,125,301
電話加入権	34	34	0
長期前払費用	1,885,508	0	1,885,508
敷金	240,564,849	240,564,849	0
保証金	58,100	58,100	0
長期未収金	0	400,000	△400,000
貸倒引当金	0	△400,000	400,000
繰延税金資産	14,588,158	15,157,790	△569,632
その他固定資産合計	301,670,393	308,646,044	△6,975,651
固定資産合計	538,744,514	541,553,939	△2,809,425
資産合計	2,475,968,224	2,457,582,555	18,385,669
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	716,741,473	708,791,709	7,949,764
未払消費税等	13,048,600	4,888,300	8,160,300
未払法人税等	41,280,400	86,071,400	△44,791,000
前受金	235,897,424	278,106,123	△42,208,699
仮受金	6,967,631	10,086,036	△3,118,405
預り金	11,998,880	7,668,495	4,330,385
預り保証金	21,064,500	22,158,300	△1,093,800
1年内返済予定長期借入金	8,000,000	8,000,000	0
流動負債合計	1,054,998,908	1,125,770,363	△70,771,455
2. 固定負債			
長期借入金	24,000,000	32,000,000	△8,000,000
長期未払金	42,223,322	42,223,322	0
固定負債合計	66,223,322	74,223,322	△8,000,000
負債合計	1,121,222,230	1,199,993,685	△78,771,455
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	169,822,547	169,822,547	0
指定正味財産合計	169,822,547	169,822,547	0
(うち基本財産への充当額)	(162,000,000)	(162,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,822,547)	(7,822,547)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,184,923,447	1,087,766,323	97,157,124
(うち特定資産への充当額)	(25,028,252)	(20,862,026)	(4,166,226)
正味財産合計	1,354,745,994	1,257,588,870	97,157,124
負債及び正味財産合計	2,475,968,224	2,457,582,555	18,385,669