

貸借対照表
平成23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	56,721,581	55,231,679	1,489,902
預金	31,049,848,099	25,966,006,920	5,083,841,179
未収会費	1,755,899,818	1,833,565,014	△ 77,665,196
未収サービス料	66,847,549	76,368,904	△ 9,521,355
未収入金	215,712,426	248,329,707	△ 32,617,281
未収収益	60,379,000	113,173,329	△ 52,794,329
貯蔵品	110,070,651	110,490,211	△ 419,560
前渡金	110,580	236,680	△ 126,100
前払費用	401,424,255	311,369,472	90,054,783
仮払金	5,073,192	5,863,529	△ 790,337
貸倒引当金	△ 26,469,324	△ 28,003,088	1,533,764
流動資産合計	33,695,617,827	28,692,632,357	5,002,985,470
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,130,961,175	13,311,391,659	△ 180,430,484
役員退職手当引当資産	37,246,500	31,256,750	5,989,750
減価償却引当資産	19,188,255,718	18,197,116,496	991,139,222
施設・機器改善積立資産	1,169,644,000	1,001,702,000	167,942,000
50周年記念事業積立資産	567,180,000	0	567,180,000
特定資産合計	34,093,287,393	32,541,466,905	1,551,820,488
(2) その他固定資産			
建物	7,504,858,069	7,763,093,226	△ 258,235,157
構築物	293,915,300	315,256,849	△ 21,341,549
機械装置	121,002,946	135,667,855	△ 14,664,909
車両運搬具	1,262,511,545	1,507,552,336	△ 245,040,791
工具器具備品	555,064,171	770,152,191	△ 215,088,020
リース資産	235,679,460	224,797,908	10,881,552
土地	10,119,547,387	10,184,993,387	△ 65,446,000
建設仮勘定	24,222,898	169,857,530	△ 145,634,632
借地権	35,520,000	35,920,000	△ 400,000
電話加入権	2,241	2,242	△ 1
施設利用権	4,977,183	5,851,386	△ 874,203
ソフトウェア	1,034,130,032	1,761,667,360	△ 727,537,328
ソフトウェア仮勘定	65,286,900	30,030,000	35,256,900
投資有価証券	14,779,912,324	17,838,001,544	△ 3,058,089,220
長期貸付金	17,000,000	18,147,552	△ 1,147,552
長期前払費用	230,497,479	261,619,254	△ 31,121,775
敷金	1,516,627,629	1,656,901,937	△ 140,274,308
差入保証金	62,478,819	101,119,242	△ 38,640,423
福祉保険勘定	16,968,520	10,742,480	6,226,040
その他固定資産合計	37,880,202,903	42,791,374,279	△ 4,911,171,376
固定資産合計	71,973,490,296	75,332,841,184	△ 3,359,350,888
資産合計	105,669,108,123	104,025,473,541	1,643,634,582
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,534,695,000	2,787,250,862	△ 252,555,862
未払費用	744,967,513	833,031,795	△ 88,064,282
リース債務	89,770,428	68,069,988	21,700,440
前受金	3,106,600	0	3,106,600
未経過会費	32,004,236,000	31,871,272,000	132,964,000
預り金	193,970,731	262,073,123	△ 68,102,392
賞与引当金	2,494,486,948	2,440,103,465	54,383,483
流動負債合計	38,065,233,220	38,261,801,233	△ 196,568,013
2 固定負債			
リース債務	150,025,926	159,086,714	△ 9,060,788
退職給付引当金	13,130,961,175	13,311,391,659	△ 180,430,484
役員退職手当引当金	37,246,500	31,256,750	5,989,750
固定負債合計	13,318,233,601	13,501,735,123	△ 183,501,522
負債合計	51,383,466,821	51,763,536,356	△ 380,069,535
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	54,285,641,302 (20,925,079,718)	52,261,937,185 (19,198,818,496)	2,023,704,117 (1,726,261,222)
正味財産合計	54,285,641,302	52,261,937,185	2,023,704,117
負債及び正味財産合計	105,669,108,123	104,025,473,541	1,643,634,582