

# 貸借対照表

2017年3月31日現在

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	34,008	34,460	△ 451
預金	38,587,669	33,375,019	5,212,650
未収金	3,248,699	3,071,295	177,403
未収収益	31,512	40,268	△ 8,756
有価証券	99,996	4,630,461	△ 4,530,464
貯蔵品	133,126	129,664	3,461
前渡金	1,428	2,913	△ 1,484
前払費用	294,623	307,715	△ 13,092
仮払金	6,127	1,260	4,867
貸倒引当金	△ 27,071	△ 22,831	△ 4,239
流動資産合計	42,410,120	41,570,226	839,894
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	10,946,656	10,563,202	383,453
役員退職手当引当資産	35,085	31,414	3,670
減価償却引当資産	18,668,795	18,284,816	383,979
施設・機器改善積立資産	4,697,873	4,213,155	484,718
特定資産合計	34,348,410	33,092,588	1,255,822
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物	6,742,820	6,844,351	△ 101,530
構築物	218,356	223,347	△ 4,991
機械装置	51,491	62,400	△ 10,908
車両運搬具	3,867,913	3,352,915	514,998
工具器具備品	1,132,085	1,423,317	△ 291,231
リース資産	454,941	534,634	△ 79,692
土地	9,947,932	10,033,004	△ 85,071
建設仮勘定	279,721	280,969	△ 1,247
電話加入権	2	2	-
施設利用権	2,021	2,519	△ 497
ソフトウェア	2,269,672	2,144,672	124,999
ソフトウェア仮勘定	396,130	103,124	293,005
投資有価証券	16,351,979	12,127,862	4,224,116
子会社株式	36,793	36,793	-
長期預金	4,749,127	8,139,997	△ 3,390,870
長期貸付金	233,136	287,781	△ 54,645
長期前払費用	80,580	98,566	△ 17,986
敷金保証金	1,467,861	1,327,890	139,971
保険積立金	14,878	16,862	△ 1,984
その他固定資産合計	48,297,444	47,041,012	1,256,431
固定資産合計	82,645,854	80,133,601	2,512,253
<b>資産合計</b>	125,055,975	121,703,827	3,352,148
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	4,063,613	3,591,303	472,310
未払費用	788,369	841,934	△ 53,565
リース債務	159,308	145,236	14,071
前受金	1,035	310	724
未経過会費	36,694,114	35,789,413	904,701
預り金	183,859	219,433	△ 35,574
賞与引当金	2,550,520	2,539,194	11,325
流動負債合計	44,440,820	43,126,826	1,313,993
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	295,606	389,390	△ 93,783
退職給付引当金	10,946,656	10,563,202	383,453
役員退職手当引当金	35,085	31,414	3,670
資産除去債務	51,141	-	51,141
固定負債合計	11,328,489	10,984,007	344,482
<b>負債合計</b>	55,769,310	54,110,833	1,658,476
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	(23,366,668)	(22,497,971)	868,697
正味財産合計	69,286,665	67,592,993	1,693,671
<b>負債及び正味財産合計</b>	125,055,975	121,703,827	3,352,148

(注)1 金額は表示単位未満を切り捨てて記載している。