

貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	38,651	34,008	4,643
預金	40,767,566	38,587,669	2,179,896
未収金	3,379,024	3,248,699	130,324
未収収益	31,958	31,512	446
有価証券	1,215,076	99,996	1,115,080
貯蔵品	146,672	133,126	13,545
前渡金	1,454	1,428	25
前払費用	374,385	294,623	79,762
仮払金	2,342	6,127	△ 3,784
貸倒引当金	△ 29,755	△ 27,071	△ 2,683
流動資産合計	45,927,378	42,410,120	3,517,257
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,423,006	10,946,656	476,349
役員退職手当引当資産	44,887	35,085	9,802
減価償却引当資産	19,326,689	18,668,795	657,894
施設・機器改善積立資産	3,052,253	4,697,873	△ 1,645,620
特定資産合計	33,846,836	34,348,410	△ 501,573
(2) その他固定資産			
建物	7,018,360	6,742,820	275,540
構築物	207,128	218,356	△ 11,227
機械装置	71,664	51,491	20,172
車両運搬具	4,255,969	3,867,913	388,055
工具器具備品	1,085,313	1,132,085	△ 46,772
リース資産	349,229	454,941	△ 105,712
土地	9,947,932	9,947,932	-
建設仮勘定	287,963	279,721	8,241
電話加入権	2	2	0
施設利用権	1,940	2,021	△ 81
ソフトウェア	2,440,974	2,269,672	171,302
ソフトウェア仮勘定	486,430	396,130	90,300
投資有価証券	16,637,759	16,351,979	285,780
子会社株式	36,793	36,793	-
長期預金	3,200,000	4,749,127	△ 1,549,127
長期貸付金	218,105	233,136	△ 15,030
長期前払費用	145,738	80,580	65,158
敷金保証金	1,408,690	1,467,861	△ 59,170
保険積立金	17,616	14,878	2,737
その他固定資産合計	47,817,612	48,297,444	△ 479,832
固定資産合計	81,664,448	82,645,854	△ 981,406
資産合計	127,591,826	125,055,975	2,535,851
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,854,634	4,063,613	791,021
未払費用	788,813	788,369	444
リース債務	156,279	159,308	△ 3,028
前受金	1,405	1,035	370
未経過会費	37,403,062	36,694,114	708,948
預り金	474,128	183,859	290,268
賞与引当金	2,552,461	2,550,520	1,940
流動負債合計	46,230,785	44,440,820	1,789,965
2. 固定負債			
リース債務	192,950	295,606	△ 102,656
退職給付引当金	11,423,006	10,946,656	476,349
役員退職手当引当金	44,887	35,085	9,802
資産除去債務	51,508	51,141	367
固定負債合計	11,712,352	11,328,489	383,862
負債合計	57,943,137	55,769,310	2,173,827
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)	69,648,689	69,286,665	362,023
(うち特定資産への充当額)	(22,378,942)	(23,366,668)	△ 987,725
正味財産合計	69,648,689	69,286,665	362,023
負債及び正味財産合計	127,591,826	125,055,975	2,535,851

(注)1 金額は表示単位未満を切り捨てて記載している。