

貸借対照表

2016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	34,460	36,383	△ 1,923
預金	33,375,019	25,995,338	7,379,680
未収金	3,071,295	2,957,557	113,738
未収収益	40,268	33,564	6,703
有価証券	4,630,461	14,481,154	△ 9,850,693
貯蔵品	129,664	125,744	3,919
前渡金	2,913	1,454	1,458
前払費用	307,715	249,561	58,154
仮払金	1,260	2,527	△ 1,267
貸倒引当金	△ 22,831	△ 31,123	8,291
流動資産合計	41,570,226	43,852,162	△ 2,281,936
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,563,202	10,471,003	92,198
役員退職手当引当資産	31,414	38,632	△ 7,217
減価償却引当資産	18,284,816	18,259,086	25,729
施設・機器改善積立資産	4,213,155	2,688,561	1,524,594
特定資産合計	33,092,588	31,457,283	1,635,304
(2) その他固定資産			
建物	6,844,351	6,796,987	47,363
構築物	223,347	223,902	△ 554
機械装置	62,400	69,939	△ 7,539
車両運搬具	3,352,915	2,767,920	584,994
工具器具備品	1,423,317	1,524,585	△ 101,267
リース資産	534,634	368,132	166,502
土地	10,033,004	10,033,004	-
建設仮勘定	280,969	415,601	△ 134,632
電話加入権	2	2	-
施設利用権	2,519	3,110	△ 590
ソフトウェア	2,144,672	2,195,322	△ 50,650
ソフトウェア仮勘定	103,124	122,521	△ 19,396
投資有価証券	12,127,862	8,517,165	3,610,697
子会社株式	36,793	36,793	-
長期預金	8,139,997	8,116,000	23,997
長期貸付金	12,000	13,000	△ 1,000
長期前払費用	316,315	239,235	77,080
敷金保証金	1,385,922	1,453,293	△ 67,370
保険積立金	16,862	16,648	214
その他固定資産合計	47,041,012	42,913,166	4,127,846
固定資産合計	80,133,601	74,370,449	5,763,151
資産合計	121,703,827	118,222,612	3,481,215
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,591,303	3,702,655	△ 111,352
未払費用	841,934	811,473	30,461
リース債務	145,236	37,329	107,907
前受金	310	237	73
未経過会費	35,789,413	34,970,218	819,195
預り金	219,433	185,652	33,781
賞与引当金	2,539,194	2,498,192	41,002
流動負債合計	43,126,826	42,205,758	921,068
2. 固定負債			
リース債務	389,390	330,802	58,587
退職給付引当金	10,563,202	10,471,003	92,198
役員退職手当引当金	31,414	38,632	△ 7,217
固定負債合計	10,984,007	10,840,439	143,568
負債合計	54,110,833	53,046,197	1,064,636
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	67,592,993	65,176,414	2,416,579
(うち特定資産への充当額)	(22,497,971)	(20,947,647)	△ 1,550,323
正味財産合計	67,592,993	65,176,414	2,416,579
負債及び正味財産合計	121,703,827	118,222,612	3,481,215

(注)1 金額は表示単位未満を切り捨てて記載している。