

貸借対照表

平成26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			
現金預金	1,378,809,985	2,104,949,294	△726,139,309
未収金	5,626,866	62,501,919	△56,875,053
未収利息	94,074,599	79,706,287	14,368,312
未収施設収入	494,764	4,691,560	△4,196,796
前払費用	977,313	578,043	399,270
流動資産合計	1,479,983,527	2,252,427,103	△772,443,576
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	39,000,000	39,000,000	0
基本財産合計	39,000,000	39,000,000	0
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
土地	148,951,047	148,951,047	0
建物	487,096,463	491,476,463	△4,380,000
構築物	2,562,250	2,562,250	0
車両運搬具	1,579,823	1,579,823	0
機械装置	0	6,197,800	△6,197,800
事務用器具備品	2,402,202	2,792,697	△390,495
事業用器具備品	981,810	6,085,268	△5,103,458
建物減価償却累計額	△326,304,608	△315,344,147	△10,960,461
構築物減価償却累計額	△1,579,326	△1,323,101	△256,225
車両減価償却累計額	△1,500,832	△1,421,841	△78,991
機械減価償却累計額	0	△6,197,797	6,197,797
事務器具備品減価償却累計額	△1,740,825	△2,552,693	811,868
事業器具備品減価償却累計額	△959,240	△6,048,558	5,089,318
ソフトウェア	4,692,177	2,251,578	2,440,599
投資有価証券	28,125,868,500	28,344,895,433	△219,026,933
会員貸付金(一般)	2,273,371,822	2,235,141,346	38,230,476
貸倒引当金	△45,571,629	△44,752,394	△819,235
その他固定資産合計	30,669,849,634	30,864,293,174	△194,443,540
固定資産合計	30,708,849,634	30,903,293,174	△194,443,540
資産の部合計	32,188,833,161	33,155,720,277	△966,887,116
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	32,287,302	555,873,381	△523,586,079
未払費用	1,565,491	811,838	753,653
未払法人税等	3,372,900	9,831,400	△6,458,500
未払消費税等	1,336,100	385,500	950,600
前受金	418,042	415,040	3,002
預り金	3,686,504	3,660,888	25,616
賞与引当金	2,357,305	0	2,357,305
流動負債合計	45,023,644	570,978,047	△525,954,403
2 固定負債			
積立掛金	4,701,748,608	4,841,453,362	△139,704,754
積立貯金	19,547,703,682	19,858,702,699	△310,999,017
支払備金	68,951,817	71,170,005	△2,218,188
責任準備金	1,447,940,950	1,501,909,643	△53,968,693
欠損金補てん積立金	1,270,600,000	1,290,815,000	△20,215,000
価格変動準備金	81,618,898	90,888,677	△9,269,779
慶弔引当金	3,050,000	4,100,000	△1,050,000
退職給付引当金	15,171,138	13,729,027	1,442,111
固定負債合計	27,136,785,093	27,672,768,413	△535,983,320
負債の部合計	27,181,808,737	28,243,746,460	△1,061,937,723
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(39,000,000)	(39,000,000)	(0)
正味財産の部合計	5,007,024,424	4,911,973,817	95,050,607
負債及び正味財産合計	32,188,833,161	33,155,720,277	△966,887,116