

II 貸借対照表・内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業会計		法人会計		内部取引消去	合 計(A)	前年度(B)	増 減 (A)-(B)
	通常補てん準備財産 勘定会計	異常補てん準備財産 勘定会計	普通財産勘定会計					
I 資産の部								
1. 流動資産								
(1) 現金預金	23,929,621,462	0	125,342,282			24,054,963,744	16,660,642,661	7,394,321,083
普通預金	1,621,462	0	15,342,282			16,963,744	17,642,661	▲ 678,917
定期預金	23,928,000,000	0	110,000,000			24,038,000,000	16,643,000,000	7,395,000,000
(2) 未収金	0	0	1,053,736			1,053,736	1,475,392	▲ 421,656
流動資産合計	23,929,621,462	0	126,396,018		0	24,056,017,480	16,662,118,053	7,393,899,427
2. 固定資産								
(1) 特定資産								
入会預り金引当資産	0	0	619,000,000			619,000,000	619,000,000	0
普通預金	0	0	332,828			332,828	0	332,828
定期預金	0	0	100,000,000			100,000,000		100,000,000
投資有価証券	0	0	391,867,172			391,867,172	492,200,000	▲ 100,332,828
外部先入会預け金	0	0	126,800,000			126,800,000	126,800,000	0
役員退職慰労引当資産	1,200,600	0	133,400			1,334,000	0	1,334,000
退職給付引当資産	913,500	0	101,500			1,015,000	878,000	137,000
特定資産合計	2,114,100	0	619,234,900			621,349,000	619,878,000	1,471,000
(2) その他固定資産								
電話加入権	0	0	40,300			40,300	40,300	0
投資有価証券	0	0	0			0	920,608	▲ 920,608
その他固定資産合計	0	0	40,300			40,300	960,908	▲ 920,608
固定資産合計	2,114,100	0	619,275,200			621,389,300	620,838,908	550,392
資 産 合 計	23,931,735,562	0	745,671,218		0	24,677,406,780	17,282,956,961	7,394,449,819
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	1,412,394,099	0	14,212			1,412,408,311	44,502	1,412,363,809
預り金	112,239	0	12,471			124,710	18,308	106,402
一年以内返済予定長期借入金	0	0	0			0	2,399,722,000	▲ 2,399,722,000
流動負債合計	1,412,506,338	0	26,683		0	1,412,533,021	2,399,784,810	▲ 987,251,789
2. 固定負債								
長期借入金	14,427,210,000	0	0			14,427,210,000	16,587,628,000	▲ 2,160,418,000
入会預り金	0	0	619,000,000			619,000,000	619,000,000	0
役員退職慰労引当金	1,200,600	0	133,400			1,334,000	0	1,334,000
退職給付引当金	913,500	0	101,500			1,015,000	878,000	137,000
固定負債合計	14,429,324,100	0	619,234,900			15,048,559,000	17,207,506,000	▲ 2,158,947,000
負 債 合 計	15,841,830,438	0	619,261,583		0	16,461,092,021	19,607,290,810	▲ 3,146,198,789
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
指定正味財産合計	0	0	0		0	0	0	0
2. 一般正味財産	8,089,905,124	0	126,409,635			8,216,314,759	▲ 2,324,333,849	10,540,648,608
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0
正味財産合計	8,089,905,124	0	126,409,635		0	8,216,314,759	▲ 2,324,333,849	10,540,648,608
負債及び正味財産合計	23,931,735,562	0	745,671,218		0	24,677,406,780	17,282,956,961	7,394,449,819