

# 貸借対照表

平成27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            | 346,550,768     | 376,715,630     | ▲ 30,164,862   |
| 未収入金            | 7,257,252       | 6,185,077       | 1,072,175      |
| 前払掛金            | 37,710,677      | 37,606,228      | 104,449        |
| 棚卸資産            | 10,904,384      | 15,410,903      | ▲ 4,506,519    |
| 流動資産合計          | 402,423,081     | 435,917,838     | ▲ 33,494,757   |
| 2. 固 定 資 産      |                 |                 |                |
| (1) 基本財産        |                 |                 |                |
| 基本財産合計          | 250,000,000     | 200,000,000     | 50,000,000     |
| (2) 特定資産        |                 |                 |                |
| 退職給付引当預金        | 45,938,000      | 40,620,000      | 5,318,000      |
| 減価償却引当預金        | 31,220,000      | 31,220,000      | -              |
| 資格付与事業積立預金      | 175,000,000     | 175,000,000     | -              |
| 創立50周年記念事業積立預金  | 30,000,000      | 30,000,000      | -              |
| 会員システム構築積立預金    | 24,000,000      | -               | 24,000,000     |
| 特定資産合計          | 306,158,000     | 276,840,000     | 29,318,000     |
| (3) その他固定資産     |                 |                 |                |
| 什器備設            | 14,192,883      | 9,899,417       | 4,293,466      |
| 製作              | 148,928         | 284,923         | ▲ 135,995      |
| ソフトウェア          | 10,992,500      | 6,710,450       | 4,282,050      |
| リース資産           | 2,469,600       | 3,880,800       | ▲ 1,411,200    |
| 差入保証金           | 58,536,000      | 58,536,000      | -              |
| その他固定資産計        | 86,778,362      | 79,750,041      | 7,028,321      |
| 固定資産合計          | 642,936,362     | 556,590,041     | 86,346,321     |
| 資産合計            | 1,045,359,443   | 992,507,879     | 52,851,564     |
| II 負 債 の 部      |                 |                 |                |
| 1. 流 動 負 債      |                 |                 |                |
| 未払引当金           | 39,959,326      | 31,289,670      | 8,669,656      |
| 前受入金            | 1,358,278       | 1,234,246       | 124,032        |
| 賞与引当金           | 171,891,800     | 162,255,063     | 9,636,737      |
| 流動負債合計          | 12,531,611      | -               | 12,531,611     |
| 流動負債合計          | 225,741,015     | 194,778,979     | 30,962,036     |
| 2. 固 定 負 債      |                 |                 |                |
| 退職給付引当金         | 45,938,000      | 40,620,000      | 5,318,000      |
| リース債務           | 2,469,600       | 3,880,800       | ▲ 1,411,200    |
| 固定負債合計          | 48,407,600      | 44,500,800      | 3,906,800      |
| 負債合計            | 274,148,615     | 239,279,779     | 34,868,836     |
| III 正 味 財 産 の 部 |                 |                 |                |
| 一般正味財産          | 771,210,828     | 753,228,100     | 17,982,728     |
| うち基本財産          | ( 250,000,000 ) | ( 200,000,000 ) | ( 50,000,000 ) |
| うち特定財産          | ( 260,220,000 ) | ( 236,220,000 ) | ( 24,000,000 ) |
| 正味財産合計          | 771,210,828     | 753,228,100     | 17,982,728     |
| 負債及び正味財産合計      | 1,045,359,443   | 992,507,879     | 52,851,564     |

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目                    | 公益目的事業会計        | 収益事業等会計         | 法人会計           | 内部取引消去      | 合 計             |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|
| <b>I 資 産 の 部</b>       |                 |                 |                |             |                 |
| <b>1. 流 動 資 産</b>      |                 |                 |                |             |                 |
| 現金預金                   |                 |                 | 346,550,768    |             | 346,550,768     |
| 未収金                    | 7,133,252       | 152,620,188     | 124,000        | 152,620,188 | 7,257,252       |
| 前払資産                   | 11,589,220      | 25,553,432      | 568,025        |             | 37,710,677      |
| 棚卸資産                   | 10,904,384      |                 |                |             | 10,904,384      |
| 流動資産合計                 | 29,626,856      | 178,173,620     | 347,242,793    | 152,620,188 | 402,423,081     |
| <b>2. 固 定 資 産</b>      |                 |                 |                |             |                 |
| (1) 基本財産               |                 |                 |                |             |                 |
| 定期預金                   | 250,000,000     |                 |                |             | 250,000,000     |
| 基本財産合計                 | 250,000,000     |                 |                |             | 250,000,000     |
| (2) 特定資産               |                 |                 |                |             |                 |
| 退職給付引当預金               |                 |                 | 45,938,000     |             | 45,938,000      |
| 減価償却引当預金               |                 |                 | 31,220,000     |             | 31,220,000      |
| 資格付与事業積立預金             |                 | 175,000,000     |                |             | 175,000,000     |
| 創立50周年事業積立預金           | 30,000,000      |                 |                |             | 30,000,000      |
| 会員システム構築積立預金           |                 |                 | 24,000,000     |             | 24,000,000      |
| 特定資産合計                 | 30,000,000      | 175,000,000     | 101,158,000    |             | 306,158,000     |
| (3) その他固定資産            |                 |                 |                |             |                 |
| 什器備品                   | 8,183,819       | 5,339,044       | 670,020        |             | 14,192,883      |
| 造作設備                   | 101,867         | 38,720          | 8,341          |             | 148,928         |
| ソフトウェア                 | 8,548,783       | 2,346,330       | 97,387         |             | 10,992,500      |
| リース資産                  |                 |                 | 2,469,600      |             | 2,469,600       |
| 電話加入権                  |                 |                 | 438,451        |             | 438,451         |
| 差入保証金                  | 40,038,624      | 15,219,360      | 3,278,016      |             | 58,536,000      |
| その他固定資産計               | 56,873,093      | 22,943,454      | 6,961,815      |             | 86,778,362      |
| 固定資産合計                 | 336,873,093     | 197,943,454     | 108,119,815    |             | 642,936,362     |
| 資産合計                   | 366,499,949     | 376,117,074     | 455,362,608    | 152,620,188 | 1,045,359,443   |
| <b>II 負 債 の 部</b>      |                 |                 |                |             |                 |
| <b>1. 流 動 負 債</b>      |                 |                 |                |             |                 |
| 未払引当金                  | 102,375,372     | 12,437,381      | 77,766,761     | 152,620,188 | 39,959,326      |
| 預り金                    |                 | 9,790           | 1,348,488      |             | 1,358,278       |
| 前受金                    | 5,950,000       | 109,030,400     | 56,911,400     |             | 171,891,800     |
| 賞与引当金                  |                 |                 | 12,531,611     |             | 12,531,611      |
| 流動負債合計                 | 108,325,372     | 121,477,571     | 148,558,260    | 152,620,188 | 225,741,015     |
| <b>2. 固 定 負 債</b>      |                 |                 |                |             |                 |
| 退職給付引当金                |                 |                 | 45,938,000     |             | 45,938,000      |
| リース債務                  |                 |                 | 2,469,600      |             | 2,469,600       |
| 固定負債合計                 |                 |                 | 48,407,600     |             | 48,407,600      |
| 負債合計                   | 108,325,372     | 121,477,571     | 196,965,860    | 152,620,188 | 274,148,615     |
| <b>III 正 味 財 産 の 部</b> |                 |                 |                |             |                 |
| 一般正味財産                 | 258,174,577     | 254,639,503     | 258,396,748    |             | 771,210,828     |
| (うち基本財産充当額)            | ( 250,000,000 ) | ( )             | ( )            |             | ( 250,000,000 ) |
| (うち特定資産充当額)            | ( 30,000,000 )  | ( 175,000,000 ) | ( 55,220,000 ) |             | ( 260,220,000 ) |
| 正味財産合計                 | 258,174,577     | 254,639,503     | 258,396,748    |             | 771,210,828     |
| 負債及び正味財産合計             | 366,499,949     | 376,117,074     | 455,362,608    | 152,620,188 | 1,045,359,443   |