

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位: 円)

科目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	844,106,774
仮払金	9,200
未収金	134,063,315
立替金	0
前払費用	9,545,603
貯蔵品	1,946,905
流動資産合計	989,671,797
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
特定資産合計	2,252,903,600
(2) その他固定資産	
敷金	105,500,820
電話加入権	880,000
設備備品	171,385,223
設備備品減価償却累計額	-129,726,948
リース資産	23,534,000
リース資産減価償却累計額	-16,646,000
ソフトウェア	8,170,009
その他固定資産合計	163,097,104
固定資産合計	2,416,000,704
資産合計	3,405,672,501
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	24,367,603
預り金	4,806,761
代理店業務預り金	372,209,976
仮受金	0
前受会費	3,527,416
前受金	54,588,666
リース債務	6,888,000
賞与引当金	43,692,282
未払法人税等	38,803,600
未払消費税	7,808,500
流動負債合計	556,692,804
2. 固定負債	
退職給付引当金	442,340,000
役員退職慰労引当金	31,625,000
リース債務	0
固定負債合計	473,965,000
負債合計	1,030,657,804
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	0
(うち基本財産への充当額)	0
(うち特定資産への充当額)	0
2. 一般正味財産	2,375,014,697
(うち特定資産への充当額)	1,892,903,600
正味財産合計	2,375,014,697
負債及び正味財産合計	3,405,672,501