

II 貸借対照表・内訳表

平成30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	31,382,625,871	0	96,845,124		31,479,470,995	24,054,963,744	7,424,507,251
普通預金	2,625,871	0	16,845,124		19,470,995	16,963,744	2,507,251
定期預金	31,380,000,000	0	80,000,000		31,460,000,000	24,038,000,000	7,422,000,000
(2) 未収金	0	0	980,675		980,675	1,053,736	▲ 73,061
流動資産合計	31,382,625,871	0	97,825,799	0	31,480,451,670	24,056,017,480	7,424,434,190
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	305,792		305,792	332,828	▲ 27,036
定期預金	0	0	0		0	100,000,000	▲ 100,000,000
投資有価証券	0	0	491,894,208		491,894,208	391,867,172	100,027,036
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	2,400,300	0	266,700		2,667,000	1,334,000	1,333,000
退職給付引当資産	1,040,400	0	115,600		1,156,000	1,015,000	141,000
特定資産合計	3,440,700	0	619,382,300		622,823,000	621,349,000	1,474,000
(2) その他固定資産							
電話加入権	0	0	40,300		40,300	40,300	0
その他固定資産合計	0	0	40,300		40,300	40,300	0
固定資産合計	3,440,700	0	619,422,600		622,863,300	621,389,300	1,474,000
資産合計	31,386,066,571	0	717,248,399	0	32,103,314,970	24,677,406,780	7,425,908,190
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	128,249	0	14,250		142,499	1,412,408,311	▲ 1,412,265,812
預り金	110,619	0	12,291		122,910	124,710	▲ 1,800
一年以内返済予定長期借入金	6,114,000,000	0	0		6,114,000,000	0	6,114,000,000
流動負債合計	6,114,238,868	0	26,541	0	6,114,265,409	1,412,533,021	4,701,732,388
2. 固定負債							
長期借入金	8,313,210,000	0	0		8,313,210,000	14,427,210,000	▲ 6,114,000,000
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	2,400,300	0	266,700		2,667,000	1,334,000	1,333,000
退職給付引当金	1,040,400	0	115,600		1,156,000	1,015,000	141,000
固定負債合計	8,316,650,700	0	619,382,300		8,936,033,000	15,048,559,000	▲ 6,112,526,000
負債合計	14,430,889,568	0	619,408,841	0	15,050,298,409	16,461,092,021	▲ 1,410,793,612
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	16,955,177,003	0	97,839,558		17,053,016,561	8,216,314,759	8,836,701,802
(うち基本財産への充当額)	(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)
正味財産合計	16,955,177,003	0	97,839,558	0	17,053,016,561	8,216,314,759	8,836,701,802
負債及び正味財産合計	31,386,066,571	0	717,248,399	0	32,103,314,970	24,677,406,780	7,425,908,190