貸　借　対　照　表

平成21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	1,008,134,514	1,024,184,484	△ 16,049,970
会費未収入金	114,161,600	114,289,600	△ 128,000
拠出金未収入金	4,200,000	3,870,000	330,000
手数料未収入金	8,612,400	8,123,500	488,900
未収入金	52,371,698	11,919,744	40,451,954
前払費用	228,850	101,020	127,830
貯蔵品	3,296,266	3,151,312	144,954
商品	1,712,013	767,391	944,622
立替金	4,907,892	5,087,387	△ 179,495
流動資産合計	1,197,625,233	1,171,494,438	26,130,795
２．固定資産			
⑴　特定資産			
退職給付引当特定資産	198,079,909	184,058,095	14,021,814
基金引当特定資産	405,935,607	389,280,607	16,655,000
法対策準備積立特定資産	60,000,000	55,000,000	5,000,000
情報システム構築積立特定資産	210,000,000	180,000,000	30,000,000
修繕積立特定資産	240,000,000	220,000,000	20,000,000
建物減価償却引当特定資産	269,700,000	237,000,000	32,700,000
発行費用積立特定資産	120,000,000	30,000,000	90,000,000
特定資産合計	1,503,715,516	1,295,338,702	208,376,814
⑵　その他固定資産			
土地	2,475,663,000	2,475,663,000	0
建物	1,547,493,046	1,580,205,758	△ 32,712,712
建物附属設備	228,217,356	252,936,086	△ 24,718,730
機械装置	28,241,479	33,592,495	△ 5,351,016
器具・備品	15,715,508	20,175,614	△ 4,460,106
電話加入権	1,775,333	1,775,333	0
ソフトウェア	41,115,780	51,309,560	△ 10,193,780
保証金	200,000	200,000	0
デッキ負担金	8,148,000	16,296,000	△ 8,148,000
その他固定資産合計	4,346,569,502	4,432,153,846	△ 85,584,344
固定資産合計	5,850,285,018	5,727,492,548	122,792,470
資産合計	7,047,910,251	6,898,986,986	148,923,265
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	51,006,376	194,912,317	△ 143,905,941
未払交付金	4,294,500	4,029,400	265,100
未払法人税等	13,329,800	9,565,000	3,764,800
未払消費税等	2,869,700	1,396,700	1,473,000
前受金	7,910,831	7,110,831	800,000
預り金	3,289,399	3,197,968	91,431
一年以内返済予定長期借入金	200,000,000	200,000,000	0
流動負債合計	282,700,606	420,212,216	△ 137,511,610
２．固定負債			
長期借入金	2,200,000,000	2,400,000,000	△ 200,000,000
退職給付引当金	182,043,180	168,940,180	13,103,000
預り退職金	16,036,729	15,117,915	918,814
預り敷金	63,716,400	63,716,400	0
固定負債合計	2,461,796,309	2,647,774,495	△ 185,978,186
負債合計	2,744,496,915	3,067,986,711	△ 323,489,796
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
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
２．一般正味財産	4,303,413,336	3,831,000,275	472,413,061
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(1,305,635,607)	(1,111,280,607)	(194,355,000)
正味財産合計	4,303,413,336	3,831,000,275	472,413,061
負債及び正味財産合計	7,047,910,251	6,898,986,986	148,923,265