

# 貸借対照表

平成27年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	811,660,945	789,169,364	22,491,581
未収利息	15,358,383	18,671,135	△ 3,312,752
未収蔵替	0	17,775	△ 17,775
立前業務費	1,771,026	1,183,186	587,840
前成業務支	5,924,772	7,695,244	△ 1,770,472
未倒引	4,755,171	4,074,370	680,801
貸倒引	196,340	808,431	△ 612,091
流動資産合計	△ 99,000	△ 141,600	42,600
2. 固定資産	839,567,637	821,477,905	18,089,732
(1) 基本財産			
預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	0	0	0
什器備具	3,128,334	1,458,334	1,670,000
減価償却累計額	△ 1,628,839	△ 1,445,000	△ 183,839
ソフ ト	906,334	1,115,000	△ 208,666
商標	1,117,675	1,352,975	△ 235,300
長期定期預金	0	131,074,233	△ 131,074,233
敷金	9,533,278	7,631,182	1,902,096
その他固定資産合計	13,056,782	141,186,724	△ 128,129,942
固定資産合計	43,056,782	171,186,724	△ 128,129,942
資産合計	882,624,419	992,664,629	△ 110,040,210
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	62,063,550	66,190,709	△ 4,127,159
未払受取金	25,168,714	28,950,759	△ 3,782,045
前受取金	5,706,958	29,111,802	△ 23,404,844
預り金	134,313,483	136,790,015	△ 2,476,532
特別会費引当	31,071,484	122,145,061	△ 91,073,577
賞与	5,121,500	4,310,250	811,250
未払消費税	36,873,000	35,987,700	885,300
未払消費税	8,349,100	9,068,200	△ 719,100
流動負債合計	308,667,789	432,554,496	△ 123,886,707
2. 固定負債			
長期未払引当	0	0	0
長期退職引当	0	0	0
退職引当	58,603,386	51,381,348	7,222,038
役員退職引当	15,000,001	17,416,667	△ 2,416,666
固定負債合計	73,603,387	68,798,015	4,805,372
負債合計	382,271,176	501,352,511	△ 119,081,335
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	500,353,243	491,312,118	9,041,125
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
正味財産合計	500,353,243	491,312,118	9,041,125
負債及び正味財産合計	882,624,419	992,664,629	△ 110,040,210