

貸借対照表
平成30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	13,043,000,801	10,595,418,795	2,447,582,006
未収会費	34,670,000	36,447,400	△1,777,400
未収金	1,673,946	3,265,130	△1,591,184
前払金	39,313,909	44,906,079	△5,592,170
立替金	97,653	864,613	△766,960
仮払金	4,003,322	28,000	3,975,322
再保険貸	16,000,000	-	16,000,000
流動資産合計	13,138,759,631	10,680,930,017	2,457,829,614
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金積立資産	100,000,000	100,000,000	-
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	-
(2) 特定資産			
役員退職慰労金引当資産	129,538,000	151,272,000	△21,734,000
退職給付引当資産	1,737,341,106	2,068,260,171	△330,919,065
異常危険準備金積立資産	8,961,944,005	8,816,491,453	145,452,552
特定資産合計	10,828,823,111	11,036,023,624	△207,200,513
(3) その他固定資産			
建物付属設備	84,279,761	52,243,047	32,036,714
什器備品	214,894,311	290,302,751	△75,408,440
ソフトウェア	266,434,020	334,153,217	△67,719,197
リース資産	949,536	15,415,428	△14,465,892
電話加入権	1,040,000	1,040,000	-
投資有価証券	1,000,000,000	1,000,000,000	-
保証金	268,632,339	262,466,507	6,165,832
長期未収金	-	5,000	△5,000
その他固定資産合計	1,836,229,967	1,955,625,950	△119,395,983
固定資産合計	12,765,053,078	13,091,649,574	△326,596,496
資産合計	25,903,812,709	23,772,579,591	2,131,233,118
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	507,784,725	454,922,137	52,862,588
預り金	13,864,704	17,615,959	△3,751,255
賞与引当金	243,856,650	193,569,912	50,286,738
仮受金	35,546	12,432	23,114
未払費用	36,048,114	28,432,521	7,615,593
リース債務	949,536	14,449,764	△13,500,228
責任準備金(未経過保険料)	1,095,360,000	1,081,270,000	14,090,000
支払備金	3,994,996,340	4,081,062,741	△86,066,401
流動負債合計	5,892,895,615	5,871,335,466	21,560,149
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	129,538,000	151,272,000	△21,734,000
退職給付引当金	1,737,341,106	2,068,260,171	△330,919,065
長期リース債務	-	949,536	△949,536
責任準備金(異常危険準備金)	8,961,944,005	8,816,491,453	145,452,552
固定負債合計	10,828,823,111	11,036,973,160	△208,150,049
負債合計	16,721,718,726	16,908,308,626	△186,589,900
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
9,182,093,983	9,182,093,983	6,864,270,965	2,317,823,018
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	9,182,093,983	6,864,270,965	2,317,823,018
負債及び正味財産合計	25,903,812,709	23,772,579,591	2,131,233,118