

# 貸借対照表

平成29年3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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	120,824,513	143,130,584	△ 22,306,071
未収保険料	2,046,960	2,160,540	△ 113,580
未収金	12,906,000	0	12,906,000
前払費用	5,325,340	4,975,000	350,340
流動資産合計	141,102,813	150,266,124	△ 9,163,311
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
責任準備金引当資産	905,202,060	905,188,976	13,084
特別災害積立金引当資産	103,680,702	153,680,702	△ 50,000,000
特定資産計	1,008,882,762	1,058,869,678	△ 49,986,916
(3) その他固定資産			
建物	466,175	0	466,175
電話加入権	145,600	145,600	0
什器備品	4	26,254	△ 26,250
ソフトウェア	6,031,341	7,190,508	△ 1,159,167
リース資産	24,504,390	30,760,830	△ 6,256,440
敷金	1,380,060	0	1,380,060
その他固定資産合計	32,527,570	38,123,192	△ 5,595,622
固定資産合計	1,046,410,332	1,101,992,870	△ 55,582,538
資産合計	1,187,513,145	1,252,258,994	△ 64,745,849
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
預り金	343,607	332,527	11,080
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	413,607	402,527	11,080
<b>2 固定負債</b>			
支払備金	36,286,818	15,118,207	21,168,611
責任準備金	905,202,060	905,188,976	13,084
退職給付引当金	230,000	160,000	70,000
リース債務	18,669,792	24,975,996	△ 6,306,204
固定負債合計	960,388,670	945,443,179	14,945,491
負債合計	960,802,277	945,845,706	14,956,571
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
<b>2 一般正味財産</b>	221,710,868	301,413,288	△ 79,702,420
(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)	(103,680,702)	(153,680,702)	(△ 50,000,000)
正味財産合計	226,710,868	306,413,288	△ 79,702,420
負債及び正味財産合計	1,187,513,145	1,252,258,994	△ 64,745,849

# 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	エイジレス等、会員 活動、法人会計	災害見舞保険会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金	12,889,496	107,935,017		120,824,513
未収保険料		2,046,960		2,046,960
未収金		35,565,993	△ 22,659,993	12,906,000
前払費用	350,340	4,975,000		5,325,340
流動資産合計	13,239,836	150,522,970	△ 22,659,993	141,102,813
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
投資有価証券	2,000,000			2,000,000
定期預金	3,000,000			3,000,000
基本財産合計	5,000,000	0	0	5,000,000
<b>(2) 特定資産</b>				
責任準備金引当資産		905,202,060		905,202,060
特別災害積立金引当資産		103,680,702		103,680,702
特定資産計	0	1,008,882,762	0	1,008,882,762
<b>(3) その他固定資産</b>				
建物	466,175			466,175
電話加入権	145,600			145,600
什器備品	3	1		4
ソフトウェア		6,031,341		6,031,341
リース資産	12,252,195	12,252,195		24,504,390
敷金	1,380,060			1,380,060
その他固定資産合計	14,244,033	18,283,537	0	32,527,570
固定資産合計	19,244,033	1,027,166,299	0	1,046,410,332
資産合計	32,483,869	1,177,689,269	△ 22,659,993	1,187,513,145
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
預り金	343,607			343,607
未払金	22,659,993	0	△ 22,659,993	0
未払法人税等	70,000			70,000
流動負債合計	23,073,600	0	△ 22,659,993	413,607
<b>2 固定負債</b>				
支払備金		36,286,818		36,286,818
責任準備金		905,202,060		905,202,060
退職給付引当金	26,910	203,090		230,000
リース債務	9,334,896	9,334,896		18,669,792
固定負債合計	9,361,806	951,026,864	0	960,388,670
負債合計	32,435,406	951,026,864	△ 22,659,993	960,802,277
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1 指定正味財産</b>				
うち基本財産への充当額	5,000,000	0		5,000,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	( 0)		(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)		0
<b>2 一般正味財産</b>				
うち基本財産への充当額	△ 4,951,537	226,662,405		221,710,868
(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)	(103,680,702)		(103,680,702)
正味財産合計	48,463	226,662,405	0	226,710,868
負債及び正味財産合計	32,483,869	1,177,689,269	△ 22,659,993	1,187,513,145