

# 平成28年度決算書

社会福祉法人 日本保育協会

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘定科目                            |              | 予算(A)        | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入           |              |             |             |    |
|                                 | 財産収入         | 1,860,000    | 1,872,400   | △ 12,400    |    |
|                                 | 会費収入         | 114,823,000  | 115,152,500 | △ 329,500   |    |
|                                 | 事業収入         | 96,891,000   | 94,450,030  | 2,440,970   |    |
|                                 | 委託費収入        | 51,051,000   | 51,043,880  | 7,120       |    |
|                                 | 登録業務受託収入     | 300,115,000  | 301,527,004 | △ 1,412,004 |    |
|                                 | 図書販売収入       | 960,000      | 762,414     | 197,586     |    |
|                                 | 保育用品等販売手数料収入 | 760,000      | 705,813     | 54,187      |    |
|                                 | 企業年金事務費収入    | 2,200,000    | 2,131,350   | 68,650      |    |
|                                 | 寄付金収入        | 22,000,000   | 22,000,000  | 0           |    |
|                                 | その他の収入       | 298,000      | 161,639     | 136,361     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 590,958,000  | 589,807,030 | 1,150,970   |    |
|                                 | 支出           |              |             |             |    |
|                                 | 人件費支出        | 166,200,000  | 156,644,566 | 9,555,434   |    |
| 事業費支出                           | 93,115,000   | 90,923,321   | 2,191,679   |             |    |
| 事務費支出                           | 206,656,000  | 204,197,262  | 2,458,738   |             |    |
| 保育所保育士研修等事業費支出                  | 71,201,000   | 79,731,465   | △ 8,530,465 |             |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 537,172,000  | 531,496,614  | 5,675,386   |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 53,786,000   | 58,310,416   | △ 4,524,416 |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入           |              |             |             |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  | 0            | 0           | 0           |    |
|                                 | 支出           |              |             |             |    |
| 固定資産取得支出                        | 5,442,000    | 6,521,500    | △ 1,079,500 |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 5,442,000    | 6,521,500    | △ 1,079,500 |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 5,442,000  | △ 6,521,500  | 1,079,500   |             |    |
| その他の活動による収支                     | 収入           |              |             |             |    |
|                                 | 積立資産取崩収入     | 58,857,000   | 59,612,246  | △ 755,246   |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 58,857,000   | 59,612,246  | △ 755,246   |    |
|                                 | 支出           |              |             |             |    |
|                                 | 積立資産支出       | 88,701,000   | 88,714,221  | △ 13,221    |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 88,701,000   | 88,714,221   | △ 13,221    |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 29,844,000 | △ 29,101,975 | △ 742,025   |             |    |
| 予備費支出(10)                       | 0            | —            | 0           |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 18,500,000   | 22,686,941   | △ 4,186,941 |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 422,625,111  | 422,625,111  | 0           |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 441,125,111  | 445,312,052  | △ 4,186,941 |             |    |

資金収支内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘定科目                       |                | 社会福祉事業      | 公益事業         | 収益事業        | 合計           | 内部取引消去       | 法人全体         |
|----------------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業活動による収支                  | 収入             |             |              |             |              |              |              |
|                            | 財産収入           | 1,872,400   | 0            | 0           | 1,872,400    | 0            | 1,872,400    |
|                            | 会費収入           | 115,152,500 | 0            | 0           | 115,152,500  | 0            | 115,152,500  |
|                            | 事業収入           | 77,214,030  | 17,236,000   | 0           | 94,450,030   | 0            | 94,450,030   |
|                            | 委託費収入          | 0           | 51,043,880   | 0           | 51,043,880   | 0            | 51,043,880   |
|                            | 登録業務受託収入       | 0           | 301,527,004  | 0           | 301,527,004  | 0            | 301,527,004  |
|                            | 図書販売収入         | 0           | 0            | 762,414     | 762,414      | 0            | 762,414      |
|                            | 保育用品等販売手数料収入   | 0           | 0            | 705,813     | 705,813      | 0            | 705,813      |
|                            | 企業年金事務費収入      | 0           | 0            | 2,131,350   | 2,131,350    | 0            | 2,131,350    |
|                            | 寄付金収入          | 22,000,000  | 0            | 0           | 22,000,000   | 0            | 22,000,000   |
|                            | その他の収入         | 94,230      | 61,409       | 6,000       | 161,639      | 0            | 161,639      |
|                            | 事業活動収入計(1)     |             | 216,333,160  | 369,868,293 | 3,605,577    | 589,807,030  | 0            |
| 支出                         | 人件費支出          | 72,873,764  | 83,770,802   | 0           | 156,644,566  | 0            | 156,644,566  |
|                            | 事業費支出          | 90,379,193  | 0            | 544,128     | 90,923,321   | 0            | 90,923,321   |
|                            | 事務費支出          | 41,280,559  | 161,574,163  | 1,342,540   | 204,197,262  | 0            | 204,197,262  |
|                            | 保育所保育士研修等事業費支出 | 0           | 79,731,465   | 0           | 79,731,465   | 0            | 79,731,465   |
|                            | 事業活動支出計(2)     | 204,533,516 | 325,076,430  | 1,886,668   | 531,496,614  | 0            | 531,496,614  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                | 11,799,644  | 44,791,863   | 1,718,909   | 58,310,416   | 0            | 58,310,416   |
| 施設整備等に<br>よる収支             | 収入             |             |              |             |              |              |              |
|                            | 施設整備等収入計(4)    |             | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | 支出             |             |              |             |              |              |              |
| 固定資産取得支出                   | 6,521,500      | 0           | 0            | 6,521,500   | 0            | 6,521,500    |              |
| 施設整備等支出計(5)                |                | 6,521,500   | 0            | 0           | 6,521,500    | 0            | 6,521,500    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                | △ 6,521,500 | 0            | 0           | △ 6,521,500  | 0            | △ 6,521,500  |
| その他の活動による収支                | 収入             |             |              |             |              |              |              |
|                            | 積立資産取崩収入       | 59,612,246  | 0            | 0           | 59,612,246   | 0            | 59,612,246   |
|                            | 事業区分間繰入金収入     | 35,000,000  | 11,451,576   | 0           | 46,451,576   | △ 46,451,576 | 0            |
|                            | その他の活動収入計(7)   | 94,612,246  | 11,451,576   | 0           | 106,063,822  | △ 46,451,576 | 59,612,246   |
|                            | 支出             |             |              |             |              |              |              |
|                            | 積立資産支出         | 70,360,364  | 18,353,857   | 0           | 88,714,221   | 0            | 88,714,221   |
|                            | 事業区分間繰入金支出     | 11,451,576  | 35,000,000   | 0           | 46,451,576   | △ 46,451,576 | 0            |
|                            | 拠点区分間繰入金支出     | 0           | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| その他の活動支出計(8)               | 81,811,940     | 53,353,857  | 0            | 135,165,797 | △ 46,451,576 | 88,714,221   |              |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                | 12,800,306  | △ 41,902,281 | 0           | △ 29,101,975 | 0            | △ 29,101,975 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                | 18,078,450  | 2,889,582    | 1,718,909   | 22,686,941   | 0            | 22,686,941   |
| 前期末支払資金残高(11)              |                | 168,870,942 | 245,918,902  | 7,835,267   | 422,625,111  | 0            | 422,625,111  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                | 186,949,392 | 248,808,484  | 9,554,176   | 445,312,052  | 0            | 445,312,052  |

事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)    |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部                         | 収益                        |             |              |              |
|                                    | 財産収益                      | 1,872,400   | 9,800,599    | △ 7,928,199  |
|                                    | 会費収益                      | 115,152,500 | 116,596,448  | △ 1,443,948  |
|                                    | 事業収益                      | 94,450,030  | 79,893,455   | 14,556,575   |
|                                    | 補助金収益                     | 0           | 19,852,000   | △ 19,852,000 |
|                                    | 委託費収入                     | 51,043,880  | 59,774,673   | △ 8,730,793  |
|                                    | 登録業務受託収益                  | 301,527,004 | 297,482,728  | 4,044,276    |
|                                    | 図書販売収益                    | 762,414     | 1,023,765    | △ 261,351    |
|                                    | 保育用品等販売手数料収益              | 705,813     | 737,982      | △ 32,169     |
|                                    | 企業年金事務費収益                 | 2,131,350   | 2,270,500    | △ 139,150    |
|                                    | 寄付金収益                     | 22,000,000  | 1,000,000    | 21,000,000   |
|                                    | その他の収益                    | 161,639     | 5,934,511    | △ 5,772,872  |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 589,807,030 | 594,366,661  | △ 4,559,631  |
|                                    | 費用                        |             |              |              |
| 人件費                                | 171,253,568               | 159,422,595 | 11,830,973   |              |
| 事業費                                | 92,610,117                | 84,188,273  | 8,421,844    |              |
| 事務費                                | 204,197,262               | 202,310,111 | 1,887,151    |              |
| 保育所保育士研究等事業費                       | 79,731,465                | 89,272,496  | △ 9,541,031  |              |
| 子育て支援推進調査研究事業費                     | 0                         | 19,852,000  | △ 19,852,000 |              |
| 減価償却費                              | 8,137,501                 | 6,615,675   | 1,521,826    |              |
| サービス活動費用計(2)                       | 555,929,913               | 561,661,150 | △ 5,731,237  |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 33,877,117                | 32,705,511  | 1,171,606    |              |
| 外増減の部                              | 収益                        |             |              |              |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 0           | 0            | 0            |
|                                    | 費用                        |             |              |              |
| サービス活動外費用計(5)                      | 0                         | 0           | 0            |              |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 0                         | 0           | 0            |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 33,877,117                | 32,705,511  | 1,171,606    |              |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |              |              |
|                                    | 事業区分間繰入金収益                | 0           | 33,990,608   | △ 33,990,608 |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 0           | 33,990,608   | △ 33,990,608 |
|                                    | 費用                        |             |              |              |
| 事業区分間繰入金費用                         | 0                         | 33,990,608  | △ 33,990,608 |              |
| 特別費用計(9)                           | 0                         | 33,990,608  | △ 33,990,608 |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0                         | 0           | 0            |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 33,877,117                | 32,705,511  | 1,171,606    |              |
| 繰越活動増減差額の部                         | 繰越                        |             |              |              |
|                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 481,938,732 | 404,696,368  | 77,242,364   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 515,815,849 | 437,401,879  | 78,413,970   |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0            | 0            |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 51,043,880  | 52,537,263   | △ 1,493,383  |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 65,536,853  | 8,000,410    | 57,536,443   |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 501,322,876               | 481,938,732 | 19,384,144   |              |

事業活動内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘定科目                  |                                    | 社会福祉事業                    | 公益事業         | 収益事業        | 合計          | 内部取引消去      | 法人全体         |             |             |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                 | 財産収益                      | 1,872,400    | 0           | 0           | 1,872,400   | 0            | 1,872,400   |             |
|                       |                                    | 会費収益                      | 115,152,500  | 0           | 0           | 115,152,500 | 0            | 115,152,500 |             |
|                       |                                    | 事業収益                      | 77,214,030   | 17,236,000  | 0           | 94,450,030  | 0            | 94,450,030  |             |
|                       |                                    | 補助金収益                     | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |             |
|                       |                                    | 委託費収入                     | 0            | 51,043,880  | 0           | 51,043,880  | 0            | 51,043,880  |             |
|                       |                                    | 登録業務受託収益                  | 0            | 301,527,004 | 0           | 301,527,004 | 0            | 301,527,004 |             |
|                       |                                    | 図書販売収益                    | 0            | 0           | 762,414     | 762,414     | 0            | 762,414     |             |
|                       |                                    | 保育用品等販売手数料収益              | 0            | 0           | 705,813     | 705,813     | 0            | 705,813     |             |
|                       |                                    | 企業年金事務費収益                 | 0            | 0           | 2,131,350   | 2,131,350   | 0            | 2,131,350   |             |
|                       |                                    | 寄付金収益                     | 22,000,000   | 0           | 0           | 22,000,000  | 0            | 22,000,000  |             |
|                       |                                    | その他の収益                    | 94,230       | 61,409      | 6,000       | 161,639     | 0            | 161,639     |             |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)              | 216,333,160  | 369,868,293 | 3,605,577   | 589,807,030 | 0            | 589,807,030 |             |
|                       |                                    | 費用                        | 人件費          | 82,128,909  | 89,124,659  | 0           | 171,253,568  | 0           | 171,253,568 |
|                       |                                    |                           | 事業費          | 90,379,193  | 0           | 2,230,924   | 92,610,117   | 0           | 92,610,117  |
|                       |                                    | 事務費                       | 41,280,559   | 161,574,163 | 1,342,540   | 204,197,262 | 0            | 204,197,262 |             |
|                       |                                    | 保育所保育士研究等事業費              | 0            | 79,731,465  | 0           | 79,731,465  | 0            | 79,731,465  |             |
|                       |                                    | 子育て支援推進調査研究事業費            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |             |
|                       |                                    | 減価償却費                     | 1,874,246    | 6,202,103   | 61,152      | 8,137,501   | 0            | 8,137,501   |             |
|                       | サービス活動費用計(2)                       | 215,662,907               | 336,632,390  | 3,634,616   | 555,929,913 | 0           | 555,929,913  |             |             |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 670,253                   | 33,235,903   | △ 29,039    | 33,877,117  | 0           | 33,877,117   |             |             |
| 外増減の部                 | 収益                                 | サービス活動外収益計(4)             | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |             |
|                       | 費用                                 | サービス活動外費用計(5)             | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |             |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 0                         | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 670,253                   | 33,235,903   | △ 29,039    | 33,877,117  | 0           | 33,877,117   |             |             |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 事業区分間繰入金収益                | 35,000,000   | 11,451,576  | 0           | 46,451,576  | △ 46,451,576 | 0           |             |
|                       |                                    | 特別収益計(8)                  | 35,000,000   | 11,451,576  | 0           | 46,451,576  | △ 46,451,576 | 0           |             |
|                       | 費用                                 | 事業区分間繰入金費用                | 11,451,576   | 35,000,000  | 0           | 46,451,576  | △ 46,451,576 | 0           |             |
|                       |                                    | 特別費用計(9)                  | 11,451,576   | 35,000,000  | 0           | 46,451,576  | △ 46,451,576 | 0           |             |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 23,548,424                | △ 23,548,424 | 0           | 0           | 0           | 0            |             |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 24,218,677                | 9,687,479    | △ 29,039    | 33,877,117  | 0           | 33,877,117   |             |             |
| 繰越活動増減差額の部            | 繰越                                 | 前期繰越活動増減差額(12)            | 188,058,386  | 282,428,766 | 11,451,580  | 481,938,732 | 0            | 481,938,732 |             |
|                       |                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 212,277,063  | 292,116,245 | 11,422,541  | 515,815,849 | 0            | 515,815,849 |             |
|                       |                                    | 基本金取崩額(14)                | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |             |
|                       |                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 51,043,880   | 0           | 0           | 51,043,880  | 0            | 51,043,880  |             |
|                       |                                    | その他の積立金積立額(16)            | 52,536,853   | 13,000,000  | 0           | 65,536,853  | 0            | 65,536,853  |             |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 210,784,090               | 279,116,245  | 11,422,541  | 501,322,876 | 0           | 501,322,876  |             |             |

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部  |                  |                  |              | 負 債 の 部      |                  |                  |            |
|----------|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------|
|          | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減       |              | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減     |
| 流動資産     | 524,804,793      | 498,969,623      | 25,835,170   | 流動負債         | 77,783,304       | 72,948,279       | 4,835,025  |
| 現金預金     | 246,112,453      | 179,895,766      | 66,216,687   | 未払金          | 22,856,332       | 20,013,281       | 2,843,051  |
| 未収金      | 260,574,544      | 286,431,023      | △ 25,856,479 | 未払法人税        | 15,265,900       | 16,038,300       | △ 772,400  |
| 商品       | 1,709,437        | 3,396,233        | △ 1,686,796  | 未払消費税        | 5,442,800        | 5,907,100        | △ 464,300  |
| 前払金      | 3,270,042        | 15,215,589       | △ 11,945,547 | 登録手数料預り金     | 32,128,800       | 29,524,100       | 2,604,700  |
| 仮払金      | 0                | 0                | 0            | 預り金          | 1,209,807        | 786,130          | 423,677    |
| その他の流動資産 | 13,138,317       | 14,031,012       | △ 892,695    | 前受金          | 879,665          | 679,368          | 200,297    |
| 固定資産     | 1,068,053,397    | 1,040,567,423    | 27,485,974   | 固定負債         | 55,867,873       | 41,258,871       | 14,609,002 |
| 基本財産     | 155,000,000      | 155,000,000      | 0            | 退職給与引当金      | 55,867,873       | 41,258,871       | 14,609,002 |
| 普通預金     | 223,200          | 235,600          | △ 12,400     |              |                  |                  |            |
| 国債       | 154,776,800      | 154,764,400      | 12,400       |              |                  |                  |            |
| その他の固定資産 | 913,053,397      | 885,567,423      | 27,485,974   |              |                  |                  |            |
| 建物       | 17,509,196       | 19,199,535       | △ 1,690,339  |              |                  |                  |            |
| 器具及び備品   | 7,952,182        | 11,891,016       | △ 3,938,834  |              |                  |                  |            |
| ソフトウェア   | 10,473,549       | 7,540,837        | 2,932,712    | 負債の部合計       | 133,651,177      | 114,207,150      | 19,444,027 |
| 退職給付引当資産 | 55,867,873       | 41,258,871       | 14,609,002   | 純 資 産 の 部    |                  |                  |            |
| 運営充実積立資産 | 658,926,031      | 645,926,031      | 13,000,000   | 基本金          | 155,000,000      | 155,000,000      | 0          |
| 運用充実積立資産 | 143,958,106      | 142,465,133      | 1,492,973    | その他の積立金      | 802,884,137      | 788,391,164      | 14,492,973 |
| 敷金       | 18,366,460       | 17,286,000       | 1,080,460    | 運営充実積立金      | 658,926,031      | 645,926,031      | 13,000,000 |
|          |                  |                  |              | 運用充実積立金      | 143,958,106      | 142,465,133      | 1,492,973  |
|          |                  |                  |              | 次期繰越活動増減差額   | 501,322,876      | 481,938,732      | 19,384,144 |
|          |                  |                  |              | (うち当期活動増減差額) | 33,877,117       | 32,705,511       | 1,171,606  |
|          |                  |                  |              | 純資産の部合計      | 1,459,207,013    | 1,425,329,896    | 33,877,117 |
| 資産の部合計   | 1,592,858,190    | 1,539,537,046    | 53,321,144   | 負債及び純資産の部合計  | 1,592,858,190    | 1,539,537,046    | 53,321,144 |

貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

| 勘定科目         | 社会福祉事業        | 公益事業        | 収益事業       | 合計            | 内部取引消去       | 法人全体          |
|--------------|---------------|-------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 流動資産         | 193,154,233   | 371,410,827 | 11,283,613 | 575,848,673   | △ 51,043,880 | 524,804,793   |
| 現金預金         | 135,153,953   | 101,520,237 | 9,438,263  | 246,112,453   | 0            | 246,112,453   |
| 未収金          | 3,746,215     | 256,692,416 | 135,913    | 260,574,544   | 0            | 260,574,544   |
| 商品           | 0             | 0           | 1,709,437  | 1,709,437     | 0            | 1,709,437     |
| 前払金          | 3,210,185     | 59,857      | 0          | 3,270,042     | 0            | 3,270,042     |
| 事業区分間貸付金     | 51,043,880    | 0           | 0          | 51,043,880    | △ 51,043,880 | 0             |
| その他の流動資産     | 0             | 13,138,317  | 0          | 13,138,317    | 0            | 13,138,317    |
| 固定資産         | 820,007,916   | 247,886,553 | 158,928    | 1,068,053,397 | 0            | 1,068,053,397 |
| 基本財産         | 155,000,000   | 0           | 0          | 155,000,000   | 0            | 155,000,000   |
| 普通預金         | 223,200       | 0           | 0          | 223,200       | 0            | 223,200       |
| 国債           | 154,776,800   | 0           | 0          | 154,776,800   | 0            | 154,776,800   |
| その他の固定資産     | 665,007,916   | 247,886,553 | 158,928    | 913,053,397   | 0            | 913,053,397   |
| 建物           | 7,464,179     | 10,045,017  | 0          | 17,509,196    | 0            | 17,509,196    |
| 器具及び備品       | 2,298,150     | 5,637,904   | 16,128     | 7,952,182     | 0            | 7,952,182     |
| ソフトウェア       | 5,731,789     | 4,598,960   | 142,800    | 10,473,549    | 0            | 10,473,549    |
| 退職給付引当資産     | 41,289,081    | 14,578,792  | 0          | 55,867,873    | 0            | 55,867,873    |
| 運営充実積立資産     | 455,926,031   | 203,000,000 | 0          | 658,926,031   | 0            | 658,926,031   |
| 運用充実積立資産     | 143,958,106   | 0           | 0          | 143,958,106   | 0            | 143,958,106   |
| 敷金           | 8,340,580     | 10,025,880  | 0          | 18,366,460    | 0            | 18,366,460    |
| 資産の部合計       | 1,013,162,149 | 619,297,380 | 11,442,541 | 1,643,902,070 | △ 51,043,880 | 1,592,858,190 |
| 流動負債         | 6,204,841     | 122,602,343 | 20,000     | 128,827,184   | △ 51,043,880 | 77,783,304    |
| 未払金          | 4,135,369     | 18,720,963  | 0          | 22,856,332    | 0            | 22,856,332    |
| 未払法人税        | 0             | 15,265,900  | 0          | 15,265,900    | 0            | 15,265,900    |
| 未払消費税        | 0             | 5,442,800   | 0          | 5,442,800     | 0            | 5,442,800     |
| 登録手数料預り金     | 0             | 32,128,800  | 0          | 32,128,800    | 0            | 32,128,800    |
| 預り金          | 1,189,807     | 0           | 20,000     | 1,209,807     | 0            | 1,209,807     |
| 前受金          | 879,665       | 0           | 0          | 879,665       | 0            | 879,665       |
| 事業区分間借入金     | 0             | 51,043,880  | 0          | 51,043,880    | △ 51,043,880 | 0             |
| 仮受金          | 0             | 0           | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 固定負債         | 41,289,081    | 14,578,792  | 0          | 55,867,873    | 0            | 55,867,873    |
| 退職給与引当金      | 41,289,081    | 14,578,792  | 0          | 55,867,873    | 0            | 55,867,873    |
| 負債の部合計       | 47,493,922    | 137,181,135 | 20,000     | 184,695,057   | △ 51,043,880 | 133,651,177   |
| 基本金          | 155,000,000   | 0           | 0          | 155,000,000   | 0            | 155,000,000   |
| 国庫補助金等特別積立金  | 0             | 0           | 0          | 0             | 0            | 0             |
| その他の積立金      | 599,884,137   | 203,000,000 | 0          | 802,884,137   | 0            | 802,884,137   |
| 運営充実積立金      | 455,926,031   | 203,000,000 | 0          | 658,926,031   | 0            | 658,926,031   |
| 運用充実積立金      | 143,958,106   | 0           | 0          | 143,958,106   | 0            | 143,958,106   |
| 次期繰越活動増減差額   | 210,784,090   | 279,116,245 | 11,422,541 | 501,322,876   | 0            | 501,322,876   |
| (うち当期活動増減差額) | 24,218,677    | 9,687,479   | △ 29,039   | 33,877,117    | 0            | 33,877,117    |
| 純資産の部合計      | 965,668,227   | 482,116,245 | 11,422,541 | 1,459,207,013 | 0            | 1,459,207,013 |
| 負債及び純資産の部合計  | 1,013,162,149 | 619,297,380 | 11,442,541 | 1,643,902,070 | △ 51,043,880 | 1,592,858,190 |