

# 平成29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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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         | 123,913,000  | 128,005,000  | △ 4,092,000  |    |
|                                 | 事業収入         | 90,772,000   | 117,232,744  | △ 26,460,744 |    |
|                                 | 補助金収入        | 0            | 9,624,000    | △ 9,624,000  |    |
|                                 | 委託費収入        | 0            | 41,539,812   | △ 41,539,812 |    |
|                                 | 登録業務受託収入     | 278,248,000  | 293,375,760  | △ 15,127,760 |    |
|                                 | 図書販売収入       | 20,820,000   | 2,038,066    | 18,781,934   |    |
|                                 | 保育用品等販売手数料収入 | 760,000      | 1,376,140    | △ 616,140    |    |
|                                 | 企業年金事務費収入    | 2,000,000    | 2,029,950    | △ 29,950     |    |
|                                 | 寄付金収入        | 1,010,000    | 1,000,000    | 10,000       |    |
|                                 | その他の収入       | 207,000      | 591,057      | △ 384,057    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 519,590,000  | 598,684,929  | △ 79,094,929 |    |
|                                 | 支出           |              |              |              |    |
| 人件費支出                           | 166,450,000  | 158,656,818  | 7,793,182    |              |    |
| 事業費支出                           | 129,433,000  | 117,895,383  | 11,537,617   |              |    |
| 事務費支出                           | 197,170,000  | 192,396,264  | 4,773,608    |              |    |
| 受託事業費支出                         | 0            | 62,632,318   | △ 62,632,318 |              |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 493,053,000  | 531,580,783  | △ 38,527,783 |              |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 26,537,000   | 67,104,146   | △ 40,567,146 |              |    |
| 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                        | 2,250,000    | 3,465,979    | △ 1,215,979  |              |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 2,250,000    | 3,465,979    | △ 1,215,979  |              |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 2,250,000  | △ 3,465,979  | 1,215,979    |              |    |
| その他の活動による収支                     | 収入           |              |              |              |    |
|                                 | 積立資産取崩収入     | 0            | 50,409,946   | △ 50,409,946 |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 0            | 50,409,946   | △ 50,409,946 |    |
|                                 | 支出           |              |              |              |    |
|                                 | 積立資産支出       | 20,200,000   | 107,025,846  | △ 86,825,846 |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 20,200,000   | 107,025,846  | △ 86,825,846 |              |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 20,200,000 | △ 56,615,900 | 36,415,900   |              |    |
| 予備費支出(10)                       | 17,300,000   | —            | 17,300,000   |              |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 13,213,000 | 7,022,267    | △ 20,235,267 |              |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 445,312,052  | 445,312,052  | 0            |              |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 432,099,052  | 452,334,319  | △ 20,235,267 |              |    |

資金収支内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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         | 128,005,000  | 0            | 0           | 128,005,000  | 0            | 128,005,000  |
|                            | 事業収入         | 117,232,744  | 0            | 0           | 117,232,744  | 0            | 117,232,744  |
|                            | 補助金収入        | 9,624,000    | 0            | 0           | 9,624,000    | 0            | 9,624,000    |
|                            | 委託費収入        | 41,539,812   | 0            | 0           | 41,539,812   | 0            | 41,539,812   |
|                            | 登録業務受託収入     | 0            | 293,375,760  | 0           | 293,375,760  | 0            | 293,375,760  |
|                            | 図書販売収入       | 0            | 0            | 2,038,066   | 2,038,066    | 0            | 2,038,066    |
|                            | 保育用品等販売手数料収入 | 0            | 0            | 1,376,140   | 1,376,140    | 0            | 1,376,140    |
|                            | 企業年金事務費収入    | 0            | 0            | 2,029,950   | 2,029,950    | 0            | 2,029,950    |
|                            | 寄付金収入        | 1,000,000    | 0            | 0           | 1,000,000    | 0            | 1,000,000    |
|                            | その他の収入       | 154,774      | 225,100      | 211,183     | 591,057      | 0            | 591,057      |
| 事業活動収入計(1)                 |              | 299,428,730  | 293,600,860  | 5,655,339   | 598,684,929  | 0            | 598,684,929  |
| 支出                         | 人件費支出        | 73,282,536   | 85,374,282   | 0           | 158,656,818  | 0            | 158,656,818  |
|                            | 事業費支出        | 116,774,775  | 0            | 1,120,608   | 117,895,383  | 0            | 117,895,383  |
|                            | 事務費支出        | 37,470,821   | 154,413,300  | 512,143     | 192,396,264  | 0            | 192,396,264  |
|                            | 受託事業費支出      | 62,632,318   | 0            | 0           | 62,632,318   | 0            | 62,632,318   |
|                            | 事業活動支出計(2)   | 290,160,450  | 239,787,582  | 1,632,751   | 531,580,783  | 0            | 531,580,783  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |              | 9,268,280    | 53,813,278   | 4,022,588   | 67,104,146   | 0            | 67,104,146   |
| 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                   | 1,647,475    | 1,818,504    | 0            | 3,465,979   | 0            | 3,465,979    |              |
| 施設整備等支出計(5)                |              | 1,647,475    | 1,818,504    | 0           | 3,465,979    | 0            | 3,465,979    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |              | △ 1,647,475  | △ 1,818,504  | 0           | △ 3,465,979  | 0            | △ 3,465,979  |
| その他の活動によ<br>る収支            | 収入           |              |              |             |              |              |              |
|                            | 積立資産取崩収入     | 49,056,400   | 1,353,546    | 0           | 50,409,946   | 0            | 50,409,946   |
|                            | 事業区分間繰入金収入   | 15,000,000   | 0            | 0           | 15,000,000   | △ 15,000,000 | 0            |
|                            | その他の活動収入計(7) | 64,056,400   | 1,353,546    | 0           | 65,409,946   | △ 15,000,000 | 50,409,946   |
|                            | 支出           |              |              |             |              |              |              |
|                            | 積立資産支出       | 74,589,180   | 32,436,666   | 0           | 107,025,846  | 0            | 107,025,846  |
| 事業区分間繰入金支出                 | 0            | 15,000,000   | 0            | 15,000,000  | △ 15,000,000 | 0            |              |
| その他の活動支出計(8)               | 74,589,180   | 47,436,666   | 0            | 122,025,846 | △ 15,000,000 | 107,025,846  |              |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |              | △ 10,532,780 | △ 46,083,120 | 0           | △ 56,615,900 | 0            | △ 56,615,900 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |              | △ 2,911,975  | 5,911,654    | 4,022,588   | 7,022,267    | 0            | 7,022,267    |

|                    |             |             |            |             |   |             |
|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------|---|-------------|
| 前期末支払資金残高(11)      | 186,949,392 | 248,808,484 | 9,554,176  | 445,312,052 | 0 | 445,312,052 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 184,037,417 | 254,720,138 | 13,576,764 | 452,334,319 | 0 | 452,334,319 |

事業活動計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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   | 1,872,400    | 0            |
|                                    | 会費収益                      | 128,005,000 | 115,152,500  | 12,852,500   |
|                                    | 事業収益                      | 117,232,744 | 94,450,030   | 22,782,714   |
|                                    | 補助金収益                     | 9,624,000   | 0            | 9,624,000    |
|                                    | 委託費収入                     | 41,539,812  | 51,043,880   | △ 9,504,068  |
|                                    | 登録業務受託収益                  | 293,375,760 | 301,527,004  | △ 8,151,244  |
|                                    | 図書販売収益                    | 2,038,066   | 762,414      | 1,275,652    |
|                                    | 保育用品等販売手数料収益              | 1,376,140   | 705,813      | 670,327      |
|                                    | 企業年金事務費収益                 | 2,029,950   | 2,131,350    | △ 101,400    |
|                                    | 寄付金収益                     | 1,000,000   | 22,000,000   | △ 21,000,000 |
|                                    | その他の収益                    | 591,057     | 161,639      | 429,418      |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 598,684,929 | 589,807,030  | 8,877,899    |
|                                    | 費用                        |             |              |              |
| 人件費                                | 163,648,838               | 171,253,568 | △ 7,604,730  |              |
| 事業費                                | 118,064,511               | 92,610,117  | 25,454,394   |              |
| 事務費                                | 192,396,264               | 204,197,262 | △ 11,800,998 |              |
| 受託事業費                              | 62,632,318                | 79,731,465  | △ 17,099,147 |              |
| 減価償却費                              | 8,418,522                 | 8,137,501   | 281,021      |              |
| サービス活動費用計(2)                       | 545,160,453               | 555,929,913 | △ 10,769,460 |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 53,524,476                | 33,877,117  | 19,647,359   |              |
| 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)                  | 53,524,476                | 33,877,117  | 19,647,359   |              |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |              |              |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 0           | 0            | 0            |
|                                    | 費用                        |             |              |              |
| 特別費用計(9)                           | 0                         | 0           | 0            |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0                         | 0           | 0            |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 53,524,476                | 33,877,117  | 19,647,359   |              |
| 繰越活動増減差額の部                         | 繰越                        |             |              |              |
|                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 501,322,876 | 481,938,732  | 19,384,144   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 554,847,352 | 515,815,849  | 39,031,503   |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0            | 0            |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 49,044,000  | 51,043,880   | △ 1,999,880  |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 100,667,880 | 65,536,853   | 35,131,027   |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 503,223,472               | 501,322,876 | 1,900,596    |              |

事業活動内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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                      | 128,005,000  | 0           | 0           | 128,005,000 | 0            | 128,005,000 |             |
|                       |                                    | 事業収益                      | 117,232,744  | 0           | 0           | 117,232,744 | 0            | 117,232,744 |             |
|                       |                                    | 補助金収益                     | 9,624,000    | 0           | 0           | 9,624,000   | 0            | 9,624,000   |             |
|                       |                                    | 委託費収入                     | 41,539,812   | 0           | 0           | 41,539,812  | 0            | 41,539,812  |             |
|                       |                                    | 登録業務受託収益                  | 0            | 293,375,760 | 0           | 293,375,760 | 0            | 293,375,760 |             |
|                       |                                    | 図書販売収益                    | 0            | 0           | 2,038,066   | 2,038,066   | 0            | 2,038,066   |             |
|                       |                                    | 保育用品等販売手数料収益              | 0            | 0           | 1,376,140   | 1,376,140   | 0            | 1,376,140   |             |
|                       |                                    | 企業年金事務費収益                 | 0            | 0           | 2,029,950   | 2,029,950   | 0            | 2,029,950   |             |
|                       |                                    | 寄付金収益                     | 1,000,000    | 0           | 0           | 1,000,000   | 0            | 1,000,000   |             |
|                       |                                    | その他の収益                    | 154,774      | 225,100     | 211,183     | 591,057     | 0            | 591,057     |             |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)              | 299,428,730  | 293,600,860 | 5,655,339   | 598,684,929 | 0            | 598,684,929 |             |
|                       |                                    | 費用                        | 人件費          | 77,191,436  | 86,457,402  | 0           | 163,648,838  | 0           | 163,648,838 |
|                       |                                    |                           | 事業費          | 116,774,775 | 0           | 1,289,736   | 118,064,511  | 0           | 118,064,511 |
|                       |                                    | 事務費                       | 37,470,821   | 154,413,300 | 512,143     | 192,396,264 | 0            | 192,396,264 |             |
|                       |                                    | 受託事業費                     | 62,632,318   | 0           | 0           | 62,632,318  | 0            | 62,632,318  |             |
|                       |                                    | 減価償却費                     | 4,012,005    | 4,349,666   | 56,851      | 8,418,522   | 0            | 8,418,522   |             |
|                       | サービス活動費用計(2)                       | 298,081,355               | 245,220,368  | 1,858,730   | 545,160,453 | 0           | 545,160,453  |             |             |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 1,347,375                 | 48,380,492   | 3,796,609   | 53,524,476  | 0           | 53,524,476   |             |             |
| 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)     |                                    | 1,347,375                 | 48,380,492   | 3,796,609   | 53,524,476  | 0           | 53,524,476   |             |             |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 事業区分間繰入金収益                | 15,000,000   | 0           | 0           | 15,000,000  | △ 15,000,000 | 0           |             |
|                       |                                    | 特別収益計(8)                  | 15,000,000   | 0           | 0           | 15,000,000  | △ 15,000,000 | 0           |             |
|                       | 費用                                 | 事業区分間繰入金費用                | 0            | 15,000,000  | 0           | 15,000,000  | △ 15,000,000 | 0           |             |
|                       |                                    | 特別費用計(9)                  | 0            | 15,000,000  | 0           | 15,000,000  | △ 15,000,000 | 0           |             |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 15,000,000                | △ 15,000,000 | 0           | 0           | 0           | 0            |             |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 16,347,375                | 33,380,492   | 3,796,609   | 53,524,476  | 0           | 53,524,476   |             |             |
| 繰越活動増減差額の部            | 繰越                                 | 前期繰越活動増減差額(12)            | 212,863,643  | 277,036,692 | 11,422,541  | 501,322,876 | 0            | 501,322,876 |             |
|                       |                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 229,211,018  | 310,417,184 | 15,219,150  | 554,847,352 | 0            | 554,847,352 |             |
|                       |                                    | 基本金取崩額(14)                | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |             |
|                       |                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 49,044,000   | 0           | 0           | 49,044,000  | 0            | 49,044,000  |             |
|                       |                                    | その他の積立金積立額(16)            | 70,667,880   | 30,000,000  | 0           | 100,667,880 | 0            | 100,667,880 |             |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 207,587,138               | 280,417,184  | 15,219,150  | 503,223,472 | 0           | 503,223,472  |             |             |

貸借対照表

平成 30 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     | 534,141,981      | 524,804,793      | 9,337,188    | 流動負債         | 80,267,353       | 77,783,304       | 2,484,049  |
| 現金預金     | 269,914,374      | 246,112,453      | 23,801,921   | 未払金          | 22,538,639       | 22,856,332       | △ 317,693  |
| 未収金      | 239,980,232      | 260,574,544      | △ 20,594,312 | 未払法人税        | 15,794,700       | 15,265,900       | 528,800    |
| 商品       | 1,540,309        | 1,709,437        | △ 169,128    | 未払消費税        | 6,644,200        | 5,442,800        | 1,201,400  |
| 前払金      | 10,949,255       | 3,270,042        | 7,679,213    | 登録手数料預り金     | 31,640,600       | 32,128,800       | △ 488,200  |
| その他の流動資産 | 11,757,811       | 13,138,317       | △ 1,380,506  | 預り金          | 1,869,026        | 1,209,807        | 659,219    |
|          |                  |                  |              | 前受金          | 1,780,188        | 879,665          | 900,523    |
| 固定資産     | 1,119,716,754    | 1,068,053,397    | 51,663,357   | 固定負債         | 60,859,893       | 55,867,873       | 4,992,020  |
| 基本財産     | 155,000,000      | 155,000,000      | 0            | 退職給与引当金      | 60,859,893       | 55,867,873       | 4,992,020  |
| 普通預金     | 210,800          | 223,200          | △ 12,400     |              |                  |                  |            |
| 国債       | 154,789,200      | 154,776,800      | 12,400       |              |                  |                  |            |
| その他の固定資産 | 964,716,754      | 913,053,397      | 51,663,357   |              |                  |                  |            |
| 建物       | 15,893,969       | 17,509,196       | △ 1,615,227  |              |                  |                  |            |
| 器具及び備品   | 7,345,350        | 7,952,182        | △ 606,832    |              |                  |                  |            |
| ソフトウェア   | 7,743,065        | 10,473,549       | △ 2,730,484  |              |                  |                  |            |
| 差入保証金    | 18,366,460       | 18,366,460       | 0            |              |                  |                  |            |
| 退職給付引当資産 | 60,859,893       | 55,867,873       | 4,992,020    |              |                  |                  |            |
| 運営充実積立資産 | 698,926,031      | 658,926,031      | 40,000,000   |              |                  |                  |            |
| 運用充実積立資産 | 155,581,986      | 143,958,106      | 11,623,880   |              |                  |                  |            |
|          |                  |                  |              | 負債の部合計       | 141,127,246      | 133,651,177      | 7,476,069  |
|          |                  |                  |              | 純 資 産 の 部    |                  |                  |            |
|          |                  |                  |              | 基本金          | 155,000,000      | 155,000,000      | 0          |
|          |                  |                  |              | その他の積立金      | 854,508,017      | 802,884,137      | 51,623,880 |
|          |                  |                  |              | 運営充実積立金      | 698,926,031      | 658,926,031      | 40,000,000 |
|          |                  |                  |              | 運用充実積立金      | 155,581,986      | 143,958,106      | 11,623,880 |
|          |                  |                  |              | 次期繰越活動増減差額   | 503,223,472      | 501,322,876      | 1,900,596  |
|          |                  |                  |              | （うち当期活動増減差額） | 53,524,476       | 33,877,117       | 19,647,359 |
|          |                  |                  |              | 純資産の部合計      | 1,512,731,489    | 1,459,207,013    | 53,524,476 |
| 資産の部合計   | 1,653,858,735    | 1,592,858,190    | 61,000,545   | 負債及び純資産の部合計  | 1,653,858,735    | 1,592,858,190    | 61,000,545 |

貸借対照表内訳表

平成 30 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         | 191,773,652   | 327,251,106 | 15,117,223 | 534,141,981   | 0      | 534,141,981   |
| 現金預金         | 137,970,996   | 118,528,289 | 13,415,089 | 269,914,374   | 0      | 269,914,374   |
| 未収金          | 42,853,833    | 196,964,574 | 161,825    | 239,980,232   | 0      | 239,980,232   |
| 商品           | 0             | 0           | 1,540,309  | 1,540,309     | 0      | 1,540,309     |
| 前払金          | 10,948,823    | 432         | 0          | 10,949,255    | 0      | 10,949,255    |
| その他の流動資産     | 0             | 11,757,811  | 0          | 11,757,811    | 0      | 11,757,811    |
| 固定資産         | 840,740,730   | 278,873,947 | 102,077    | 1,119,716,754 | 0      | 1,119,716,754 |
| 基本財産         | 155,000,000   | 0           | 0          | 155,000,000   | 0      | 155,000,000   |
| 普通預金         | 210,800       | 0           | 0          | 210,800       | 0      | 210,800       |
| 国債           | 154,789,200   | 0           | 0          | 154,789,200   | 0      | 154,789,200   |
| その他の固定資産     | 685,740,730   | 278,873,947 | 102,077    | 964,716,754   | 0      | 964,716,754   |
| 建物           | 6,855,292     | 9,038,677   | 0          | 15,893,969    | 0      | 15,893,969    |
| 器具及び備品       | 3,626,875     | 3,708,798   | 9,677      | 7,345,350     | 0      | 7,345,350     |
| ソフトウェア       | 4,726,974     | 2,923,691   | 92,400     | 7,743,065     | 0      | 7,743,065     |
| 差入保証金        | 8,340,580     | 10,025,880  | 0          | 18,366,460    | 0      | 18,366,460    |
| 退職給付引当資産     | 40,682,992    | 20,176,901  | 0          | 60,859,893    | 0      | 60,859,893    |
| 運営充実積立資産     | 465,926,031   | 233,000,000 | 0          | 698,926,031   | 0      | 698,926,031   |
| 運用充実積立資産     | 155,581,986   | 0           | 0          | 155,581,986   | 0      | 155,581,986   |
| 資産の部合計       | 1,032,514,382 | 606,125,053 | 15,219,300 | 1,653,858,735 | 0      | 1,653,858,735 |
| 流動負債         | 7,736,235     | 72,530,968  | 150        | 80,267,353    | 0      | 80,267,353    |
| 未払金          | 4,087,171     | 18,451,468  | 0          | 22,538,639    | 0      | 22,538,639    |
| 未払法人税        | 0             | 15,794,700  | 0          | 15,794,700    | 0      | 15,794,700    |
| 未払消費税        | 0             | 6,644,200   | 0          | 6,644,200     | 0      | 6,644,200     |
| 登録手数料預り金     | 0             | 31,640,600  | 0          | 31,640,600    | 0      | 31,640,600    |
| 預り金          | 1,868,876     | 0           | 150        | 1,869,026     | 0      | 1,869,026     |
| 前受金          | 1,780,188     | 0           | 0          | 1,780,188     | 0      | 1,780,188     |
| 固定負債         | 40,682,992    | 20,176,901  | 0          | 60,859,893    | 0      | 60,859,893    |
| 退職給与引当金      | 40,682,992    | 20,176,901  | 0          | 60,859,893    | 0      | 60,859,893    |
| 負債の部合計       | 48,419,227    | 92,707,869  | 150        | 141,127,246   | 0      | 141,127,246   |
| 基本金          | 155,000,000   | 0           | 0          | 155,000,000   | 0      | 155,000,000   |
| その他の積立金      | 621,508,017   | 233,000,000 | 0          | 854,508,017   | 0      | 854,508,017   |
| 運営充実積立金      | 465,926,031   | 233,000,000 | 0          | 698,926,031   | 0      | 698,926,031   |
| 運用充実積立金      | 155,581,986   | 0           | 0          | 155,581,986   | 0      | 155,581,986   |
| 次期繰越活動増減差額   | 207,587,138   | 280,417,184 | 15,219,150 | 503,223,472   | 0      | 503,223,472   |
| (うち当期活動増減差額) | 16,347,375    | 33,380,492  | 3,796,609  | 53,524,476    | 0      | 53,524,476    |
| 純資産の部合計      | 984,095,155   | 513,417,184 | 15,219,150 | 1,512,731,489 | 0      | 1,512,731,489 |
| 負債及び純資産の部合計  | 1,032,514,382 | 606,125,053 | 15,219,300 | 1,653,858,735 | 0      | 1,653,858,735 |