

貸借対照表

平成28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	3,815,238,460	3,654,763,959	160,474,501
未 収 金	1,657,091,256	1,501,227,550	155,863,706
前 払 金	172,320	172,320	0
流動資産合計	5,472,502,036	5,156,163,829	316,338,207
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	140,801,264	132,191,365	8,609,899
公 益 目 的 事 業 資 金	438,174,464	451,545,480	△ 13,371,016
ス ポ ー ツ 振 興 助 成 資 金	41,365,635	37,615,979	3,749,656
特定資産合計	620,341,363	621,352,824	△ 1,011,461
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	829,248	885,696	△ 56,448
什 器 備 品	5,247,961	6,327,793	△ 1,079,832
ソ フ ト ウ ェ ア 敷	1,186,325	1,646,225	△ 459,900
敷	19,122,250	19,122,250	0
その他固定資産合計	26,385,784	27,981,964	△ 1,596,180
固定資産合計	946,727,147	949,334,788	△ 2,607,641
資産合計	6,419,229,183	6,105,498,617	313,730,566
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	19,296,849	15,929,750	3,367,099
前 受 利 息	1,500,775	1,604,875	△ 104,100
預 り 金	5,004,787,397	4,697,296,821	307,490,576
賞 与 引 当 金	8,286,897	8,604,761	△ 317,864
未 払 住 民 税 等	220,700	220,700	0
未 払 消 費 税 等	9,952,800	19,017,500	△ 9,064,700
流動負債合計	5,044,045,418	4,742,674,407	301,371,011
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	140,801,264	132,191,365	8,609,899
固定負債合計	140,801,264	132,191,365	8,609,899
負債合計	5,184,846,682	4,874,865,772	309,980,910
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	150,000,000	150,000,000	0
指定正味財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(150,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(150,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(479,540,099)	(489,161,459)	(△ 9,621,360)
正味財産合計	1,234,382,501	1,230,632,845	3,749,656
負債及び正味財産合計	6,419,229,183	6,105,498,617	313,730,566

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用利益	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
基本財産受取利息	5,000,000	5,000,000	0
特定資産運用利益	[1,375,848]	[1,206,363]	[169,485]
特定資産受取利息	1,375,848	1,206,363	169,485
手数料収入益	[780,329,956]	[775,098,427]	[5,231,529]
手数料収入益	780,329,956	775,098,427	5,231,529
雑収入益	[361,961]	[452,462]	[△ 90,501]
雑収入	361,961	452,462	△ 90,501
受取利息	357,374	372,424	△ 15,050
雑収入	4,587	80,038	△ 75,451
経常収益計	787,067,765	781,757,252	5,310,513
(2) 経常費用			
事業費	[697,741,624]	[687,299,412]	[10,442,212]
役員報酬	22,420,025	22,285,837	134,188
退職給付費用	309,296,257	293,187,431	16,108,826
法定福利生費	13,450,259	12,166,961	1,283,298
法厚謝礼金	39,838,330	36,911,055	2,927,275
諸会費	2,009,957	2,213,176	△ 203,219
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	971,164	1,238,400	△ 267,236
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	3,736,785	4,275,557	△ 538,772
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	22,373,153	21,833,499	539,654
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	17,366,555	17,856,947	△ 490,392
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	1,296,885	1,371,885	△ 75,000
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	1,825,219	1,447,797	377,422
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	8,023,928	8,975,155	△ 951,227
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	721,349	756,064	△ 34,715
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	3,481,434	5,090,419	△ 1,608,985
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	26,554,607	25,716,621	837,986
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	2,713,881	2,829,687	△ 115,806
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	4,301,894	4,289,554	12,340
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	6,215,173	6,453,571	△ 238,398
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	42,597,413	45,897,712	△ 3,300,299
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	28,400,000	28,214,040	185,960
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	29,451,471	27,994,927	1,456,544
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	103,551,154	109,608,893	△ 6,057,739
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	7,144,731	6,684,224	460,507
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	[85,355,785]	[82,118,291]	[3,237,494]
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	7,473,342	7,428,612	44,730
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	17,473,406	16,177,355	1,296,051
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	2,621,800	2,456,069	165,731
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	3,759,919	3,536,395	223,524
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	249,594	245,053	4,541
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	2,609,280	2,587,140	22,140
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	483,983	431,130	52,853
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	1,214,844	1,469,111	△ 254,267
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	837,295	793,825	43,470
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	299,295	324,295	△ 25,000
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	6,340	21,600	△ 15,260
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	156,772	161,704	△ 4,932
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	151,107	148,371	2,736
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	290,932	508,906	△ 217,974
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	6,584,409	6,583,509	900
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	328,849	365,186	△ 36,337
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	232,964	228,835	4,129
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	2,071,724	2,151,190	△ 79,466
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	36,856,100	35,876,100	980,000
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	1,103,773	0	1,103,773
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	550,057	623,905	△ 73,848
旅通減消消函印事光賃賞広支支委雑	783,097,409	769,417,703	13,679,706
経常費用計	783,097,409	769,417,703	13,679,706
評価損益等調整前当期経常増減額	3,970,356	12,339,549	△ 8,369,193
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,970,356	12,339,549	△ 8,369,193

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,970,356	12,339,549	△ 8,369,193
住民税	220,700	220,700	0
当期一般正味財産増減額	3,749,656	12,118,849	△ 8,369,193
一般正味財産期首残高	1,080,632,845	1,068,513,996	12,118,849
一般正味財産期末残高	1,084,382,501	1,080,632,845	3,749,656
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	150,000,000	150,000,000	0
指定正味財産期末残高	150,000,000	150,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,234,382,501	1,230,632,845	3,749,656

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	[2,400,000]	[2,600,000]	[0]	[5,000,000]
基本財産受取利息	2,400,000	2,600,000	0	5,000,000
特定資産運用利益	[1,375,848]	[0]	[0]	[1,375,848]
特定資産受取利息	1,375,848	0	0	1,375,848
手数手数料収益	[697,495,597]	[82,834,359]	[0]	[780,329,956]
手数料収益	697,495,597	82,834,359	0	780,329,956
雑収益	[219,835]	[142,126]	[0]	[361,961]
雑取利息	215,248	142,126	0	357,374
雑取利息益	4,587	0	0	4,587
経常収益計	701,491,280	85,576,485	0	787,067,765
(2) 経常費用				
事業費	[697,741,624]	[0]	[0]	[697,741,624]
役員報酬	22,420,025	0	0	22,420,025
退職給付費用	309,296,257	0	0	309,296,257
法定福利生費	13,450,259	0	0	13,450,259
法福諸会旅通減消	39,838,330	0	0	39,838,330
諸利福厚謝議交運償器備品	2,009,957	0	0	2,009,957
会費	971,164	0	0	971,164
旅通減消	3,736,785	0	0	3,736,785
通減消	22,373,153	0	0	22,373,153
消什耗	17,366,555	0	0	17,366,555
消什耗	1,296,885	0	0	1,296,885
消什耗	1,825,219	0	0	1,825,219
消什耗	8,023,928	0	0	8,023,928
消什耗	721,349	0	0	721,349
印刷室使用料	3,481,434	0	0	3,481,434
印刷室使用料	26,554,607	0	0	26,554,607
事務熱水借当金繰入	2,713,881	0	0	2,713,881
事務熱水借当金繰入	4,301,894	0	0	4,301,894
賞与引当金繰入	6,215,173	0	0	6,215,173
賞与引当金繰入	42,597,413	0	0	42,597,413
支払報助負託	28,400,000	0	0	28,400,000
支払報助負託	29,451,471	0	0	29,451,471
支委雑	103,551,154	0	0	103,551,154
支委雑	7,144,731	0	0	7,144,731
管 理 費	[0]	[85,355,785]	[0]	[85,355,785]
役員報酬	0	7,473,342	0	7,473,342
退職給付費用	0	17,473,406	0	17,473,406
法定福利生費	0	2,621,800	0	2,621,800
法福諸会旅通減消	0	3,759,919	0	3,759,919
諸利福厚謝議交運償器備品	0	249,594	0	249,594
会費	0	2,609,280	0	2,609,280
旅通減消	0	483,983	0	483,983
通減消	0	1,214,844	0	1,214,844
消什耗	0	837,295	0	837,295
消什耗	0	299,295	0	299,295
消什耗	0	6,340	0	6,340
消什耗	0	156,772	0	156,772
消什耗	0	151,107	0	151,107
印刷室使用料	0	290,932	0	290,932
印刷室使用料	0	6,584,409	0	6,584,409
事務熱水借当金繰入	0	328,849	0	328,849
事務熱水借当金繰入	0	232,964	0	232,964
賞与引当金繰入	0	2,071,724	0	2,071,724
賞与引当金繰入	0	36,856,100	0	36,856,100
租委雑	0	1,103,773	0	1,103,773
租委雑	0	550,057	0	550,057
経常費用計	697,741,624	85,355,785	0	783,097,409
評価損益等調整前当期経常増減額	3,749,656	220,700	0	3,970,356
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	3,749,656	220,700	0	3,970,356

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,749,656	220,700	0	3,970,356
住民税	0	220,700	0	220,700
当期一般正味財産増減額	3,749,656	0	0	3,749,656
一般正味財産期首残高	658,163,212	422,469,633	0	1,080,632,845
一般正味財産期末残高	661,912,868	422,469,633	0	1,084,382,501
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	150,000,000	0	0	150,000,000
指定正味財産期末残高	150,000,000	0	0	150,000,000
III 正味財産期末残高	811,912,868	422,469,633	0	1,234,382,501

キャッシュ・フロー計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	3,970,356	12,339,549	△ 8,369,193
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減 価 償 却 費	1,596,180	1,696,180	△ 100,000
退職給付引当金の増減額	8,609,899	9,595,695	△ 985,796
賞与引当金の増減額	△ 317,864	1,104,336	△ 1,422,200
受 取 利 息	△ 6,733,222	△ 6,578,787	△ 154,435
未 収 金 の 増 減 額	△ 155,863,706	△ 90,125,636	△ 65,738,070
前 払 金 の 増 減 額	0	△ 1,347	1,347
預 り 金 の 増 減 額	307,490,576	32,223,370	275,267,206
未 払 金 の 増 減 額	3,367,099	△ 6,486,495	9,853,594
未 払 消 費 税 等 の 増 減 額	△ 9,064,700	12,893,500	△ 21,958,200
小 計	153,054,618	△ 33,339,635	186,394,253
利息の受取額	6,600,138	6,473,187	126,951
住民税の支払額	△ 220,700	△ 242,300	21,600
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	159,434,056	△ 27,108,748	186,542,804
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
退職給付引当資産からの収入	6,228,000	4,631,800	1,596,200
公益目的事業資金からの収入	13,400,000	11,800,000	1,600,000
投資活動収入計	19,628,000	16,431,800	3,196,200
2. 投資活動支出			
退職給付引当資産への支出	△ 14,837,899	△ 14,227,495	△ 610,404
スポーツ振興助成資金への支出	△ 3,749,656	△ 12,118,849	8,369,193
定期預金預け入れによる支出	0	△ 100,000,000	100,000,000
投資活動支出計	△ 18,587,555	△ 126,346,344	107,758,789
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,040,445	△ 109,914,544	110,954,989
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	160,474,501	△ 137,023,292	297,497,793
V 現金及び現金同等物の期首残高	3,554,763,959	3,691,787,251	△ 137,023,292
VI 現金及び現金同等物の期末残高	3,715,238,460	3,554,763,959	160,474,501

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券……………償却原価法(定額法)によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

建物附属設備……………定額法を採用している。

什器備品……………定額法を採用している。

無形固定資産

ソフトウェア……………法人内における利用可能期間(5年)に基づき定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金……………退職給与の期末自己都合要支給額に基づき計上している。

賞与引当金……………賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上している。

(4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び預入期間が3ヶ月以内の定期預金からなっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	300,000,000	0	0	300,000,000
小計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	132,191,365	14,837,899	6,228,000	140,801,264
公益目的事業資金	451,545,480	28,984	13,400,000	438,174,464
スポーツ振興助成資金	37,615,979	3,749,656	0	41,365,635
小計	621,352,824	18,616,539	19,628,000	620,341,363
合計	921,352,824	18,616,539	19,628,000	920,341,363

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
投資有価証券	300,000,000	(150,000,000)	(150,000,000)	0
小計	300,000,000	(150,000,000)	(150,000,000)	0
特定資産				
退職給付引当資産	140,801,264	0	0	(140,801,264)
公益目的事業資金	438,174,464	0	(438,174,464)	0
スポーツ振興助成資金	41,365,635	0	(41,365,635)	0
小計	620,341,363	0	(479,540,099)	(140,801,264)
合計	920,341,363	(150,000,000)	(629,540,099)	(140,801,264)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	1,008,000	178,752	829,248
什器備品	10,957,330	5,709,369	5,247,961
ソフトウェア	2,899,500	1,713,175	1,186,325
合計	14,864,830	7,601,296	7,263,534

5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第8回利付国債(30年)	100,000,000	125,670,000	25,670,000
第120回利付国債(20年)	198,499,225	242,740,000	44,240,775
共同発行地方債 第127回	149,897,625	157,440,000	7,542,375
東京グローバル都債第1回	50,000,000	50,000,000	0
第187号商工中金債(3年)	99,937,857	100,350,000	412,143
い第776号農林中金債(5年)	99,920,627	100,550,000	629,373
合計	698,255,334	776,750,000	78,494,666

6. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は次のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	3,654,763,959円	現金預金勘定	3,815,238,460円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	- 100,000,000円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	- 100,000,000円
現金及び現金同等物	3,554,763,959円	現金及び現金同等物	3,715,238,460円

重要な非資金取引はない。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産および特定資産の明細については、財務諸表の注記(3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳)において記載しているため、明細書の記載を省略している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	8,604,761	8,286,897	8,604,761	0	8,286,897
退職給付引当金					
本部	56,367,200	8,874,200	1,930,000	0	63,311,400
支部	75,824,165	5,963,699	4,298,000	0	77,489,864
退職給付引当金合計	132,191,365	14,837,899	6,228,000	0	140,801,264

財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金	普通預金		3,815,238,460	
		三菱東京UFJ銀行 虎ノ門支店	運転資金として	3,715,238,460	
		三井住友信託銀行 本店	同上	319,469,372	
		三菱東京UFJ銀行 虎ノ門中央支店	スポーツ安全保険掛金預り金	25,793,635	
		三菱東京UFJ銀行 虎ノ門支店	同上	142,149,597	
		みずほ銀行 渋谷支店	同上	175,018,108	
		静岡銀行 東京支店	同上	69,200	
		ゆうちょ銀行	同上	806,187	
		支部業務経理口	同上	27,050	
		支部保険経理口	運転資金として スポーツ安全保険掛金預り金等	18,776,346 3,033,128,965	
	定期預金				
	大和ネクスト銀行 エビス支店	運転資金として	100,000,000		
	未収金	ペイデザイン(株)他	スポーツ安全保険インターネット加入掛金の 未精算分他	1,657,091,256	
	前払金	東京海上日動火災保険(株)他	役員賠償責任保険料他	172,320	
流動資産合計				5,472,502,036	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券		300,000,000	
		第120回利付国債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的 事業の財源に充当	150,000,000	
		第120回利付国債	法人を運営していくために基礎的な財産として 管理し、運用益を法人を運営する財源に充当	50,000,000	
		第8回利付国債	同上	100,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	普通預金	本部役職員の退職金支払いの財源	140,801,264
			三菱東京UFJ銀行 虎ノ門支店 支部業務経理口	支部職員の退職金支払いの財源	63,311,400 77,489,864
		公益目的事業資金	第127回共同発行地方債	公益目的事業のための資金	438,174,464
			第1回東京グローバル都債 第187回商工中金債 い776号農林中金債 普通預金		149,897,625 50,000,000 99,937,857 99,920,627 38,418,355
		三菱東京UFJ銀行 虎ノ門支店			
	その他固定資産	スポーツ振興助成資金	普通預金	スポーツ普及奨励助成事業を、創立50周年を機 に事業拡大するための積立資産であり、特定費 用準備資金として管理している預金	41,365,635
			三菱東京UFJ銀行 虎ノ門支店		
		建物附属設備	袖看板		829,248
				うち公益目的保有財産75% うち運営管理目的の財源として保有する財産25%	621,936 207,312
	什器備品	イントラネット構築、 及び事務所設備一式		5,247,961	
			うち公益目的保有財産75% うち運営管理目的の財源として保有する財産25%	3,935,972 1,311,989	
	ソフトウェア	会計ソフト		1,186,325	
			うち公益目的保有財産75% うち運営管理目的の財源として保有する財産25%	55,825 41,869	
	敷金	郵便局収納システム		13,956	
			公益目的事業のため保有する財産	1,130,500	
		本部事務所 361㎡ 港区西新橋1-6-11	公益目的事業の用に供している事務室会議室等 の賃貸借契約に付随する敷金	19,122,250	
		うち公益目的保有財産75% うち運営管理目的の財源として保有する財産25%	14,341,688 4,780,562		
固定資産合計				946,727,147	
資産合計				6,419,229,183	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	NTT他	電話料等未払い他	19,296,849
		本部		12,180,311
		支部	7,116,538	
	前受利息	第120回利付国債	額面と取得価額の金利調整額	1,500,775
	預り金			5,004,787,397
		スポーツ安全保険加入者	スポーツ安全保険掛金預り分	5,002,956,760
		本部		1,969,849,492
		支部		3,033,107,268
	源泉所得税等		1,830,637	
	本部	社会保険料、源泉所得税等の預り	225,521	
	支部	社会保険料、源泉所得税等の預り	1,605,116	
賞与引当金	本部役職員	本部役職員の翌期に支給する賞与のうち、当期に帰属する支払見込み額を引当計上したもの	8,286,897	
未払住民税	札幌道税事務所他	住民税の未払い	220,700	
未払消費税等	芝税務署	消費税及び地方消費税の未払い	9,952,800	
流動負債合計				5,044,045,418
(固定負債)	退職給付引当金			140,801,264
		本部役職員	本部役職員の退職金の支払いに備えたもの	63,311,400
		支部職員	支部職員の退職金の支払いに備えたもの	77,489,864
固定負債合計				140,801,264
負債合計				5,184,846,682
正味財産				1,234,382,501