

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度(A)	前 年 度(B)	増減(A-B)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	224,437,407	103,972,535	120,464,872
受取手形	0	0	0
未収金	161,189,038	119,886,475	41,302,563
商品	32,397,443	29,078,087	3,319,356
立替金	12,172	0	12,172
仮払金	68,340	51,548	16,792
前払費用	3,605,751	4,074,161	△ 468,410
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	421,710,151	257,062,806	164,647,345
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	92,840,723	88,584,081	4,256,642
減価償却引当資産			0
公共建築賞等積立資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	122,840,723	118,584,081	4,256,642
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1,749,131	2,111,346	△ 362,215
什器備品	690,642	375,029	315,613
ソフトウェア	1,940,187	1,741,583	198,604
電話加入権	596,292	596,292	0
敷金	24,372,690	24,372,690	0
その他固定資産合計	29,348,942	29,196,940	152,002
固定資産合計	152,189,665	147,781,021	4,408,644
資産合計	573,899,816	404,843,827	169,055,989
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	97,412,742	34,295,609	63,117,133
前受金	131,310	0	131,310
預り金	2,847,043	5,346,457	△ 2,499,414
短期借入金	150,000,000	150,000,000	0
未払消費税等	13,375,800	0	13,375,800
未払法人税等	279,500	279,500	0
流動負債合計	264,046,395	189,921,566	74,124,829
2 固定負債			
退職給付引当金	50,146,640	48,610,134	1,536,506
役員退職慰労引当金	42,694,083	39,973,947	2,720,136
固定負債合計	92,840,723	88,584,081	4,256,642
負債合計	356,887,118	278,505,647	78,381,471
III 正味財産の部			
一般正味財産	217,012,698	126,338,180	90,674,518
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
正味財産合計	217,012,698	126,338,180	90,674,518
負債及び正味財産合計	573,899,816	404,843,827	169,055,989

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					0
1 流動資産					
現金預金	0	222,264,639	2,172,768	0	224,437,407
受取手形	0	0	0	0	0
未収金	0	160,377,459	811,579	0	161,189,038
商品	0	32,397,443	0	0	32,397,443
立替金	0	12,172	0	0	12,172
仮払金	0	68,340	0	0	68,340
前払費用	332,080	2,089,304	1,184,367	0	3,605,751
貸倒引当金	0	0	0	0	0
流動資産合計	332,080	417,209,357	4,168,714	0	421,710,151
2 固定資産					
(1) 特定資産					0
退職給付引当資産	11,617,812	39,252,899	41,970,012	0	92,840,723
減価償却引当資産	0	0	0	0	0
公共建築賞等積立資産	30,000,000	0	0	0	30,000,000
特定資産合計	41,617,812	39,252,899	41,970,012	0	122,840,723
(2) その他固定資産					0
建物附属設備	138,182	1,156,176	454,773	0	1,749,131
什器備品	55,054	456,602	178,986	0	690,642
ソフトウェア	0	1,821,187	119,000	0	1,940,187
電話加入権	0	0	596,292	0	596,292
敷金	3,590,521	16,404,187	4,377,982	0	24,372,690
その他固定資産合計	3,783,757	19,838,152	5,727,033	0	29,348,942
固定資産合計	45,401,569	59,091,051	47,697,045	0	152,189,665
資産合計	45,733,649	476,300,408	51,865,759	0	573,899,816
II 負債の部					0
1 流動負債					0
未払金	3,741,323	92,489,992	1,181,427	0	97,412,742
前受金	0	126,510	4,800	0	131,310
預り金	274,122	1,878,259	694,662	0	2,847,043
短期借入金	0	0	150,000,000	0	150,000,000
未払消費税等	0	13,094,910	280,890	0	13,375,800
未払法人税等	0	0	279,500	0	279,500
流動負債合計	4,015,445	107,589,671	152,441,279	0	264,046,395
2 固定負債					0
退職給付引当金	11,556,574	26,176,030	12,414,036	0	50,146,640
役員退職慰労引当金	61,238	13,076,869	29,555,976	0	42,694,083
固定負債合計	11,617,812	39,252,899	41,970,012	0	92,840,723
負債合計	15,633,257	146,842,570	194,411,291	0	356,887,118
III 正味財産の部					0
一般正味財産	30,100,392	329,457,838	△ 142,545,532	0	217,012,698
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	0	0	0	(30,000,000)
正味財産合計	30,100,392	329,457,838	△ 142,545,532	0	217,012,698
負債及び正味財産合計	45,733,649	476,300,408	51,865,759	0	573,899,816

附属明細書

1 特定資産の明細

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日制定、平成21年10月16日改正：内閣府公益認定等委員会)に定める附属明細書の記載上の留意事項に従い、財務諸表の注記4.及び5.に記載しているため、内容の記載を省略する。

2 引当金の明細

	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	目的外使用	
退職給付引当金	48,610,134	3,741,706	2,205,200	0	50,146,640
役員退職慰労引当金	39,973,947	2,720,136	0	0	42,694,083

注) 職員の退職にかかる退職給付引当金(減少額)2,205,200円を計上。