

貸借対照表総括表

平成26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	2,148,956		
普通預金	307,553,604		
定期預金	30,000,000		
未収金	5,547,330		
前払金	824,043		
立替金	63,916		
流動資産合計	346,137,849		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	41,500,000		
基本財産合計	41,500,000		
(2) 特定資産			
償却積立資産	7,348,929		
運用財産積立資産	17,131,646		
退職給付引当資産	34,838,804		
特定資産合計	59,319,379		
(3) その他固定資産			
車両運搬具	656,348		
什器備品	2,742,775		
投資有価証券	10,000,000		
その他固定資産合計	13,399,123		
固定資産合計	114,218,502		
3. 繰延資産			
公共施設負担金	9,141,666		
繰延資産合計	9,141,666		
資産合計	469,498,017		
II 負債の部			
1. 流動負債			
精算未払金	9,955,037		
未払費用	99,789,705		
預り金	33,030,060		
前受金	7,788,470		
流動負債合計	150,563,272		
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,838,804		
固定負債合計	34,838,804		
負債合計	185,402,076		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	41,500,000		
2. 一般正味財産	242,595,941		
正味財産合計	284,095,941		
負債及び正味財産合計	469,498,017		

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	850,022	658,023	640,911		2,148,956
普通預金	102,878,850	819,244	203,855,510		307,553,604
定期預金	10,000,000	10,000,000	10,000,000		30,000,000
未収金	1,855,648	3,691,682	0		5,547,330
前払金	824,043	0	0		824,043
立替金	63,916	0	0		63,916
流動資産合計	116,472,479	15,168,949	214,496,421	0	346,137,849
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	41,500,000	0	0		41,500,000
基本財産合計	41,500,000	0	0	0	41,500,000
(2) 特定資産					
償却積立資産	6,941,152	180,131	227,646		7,348,929
運用財産積立資産	0	0	17,131,646		17,131,646
退職給付引当資産	16,217,511	13,515,275	5,106,018		34,838,804
特定資産合計	23,158,663	13,695,406	22,465,310	0	59,319,379
(3) その他固定資産					
車両運搬具	592,934	0	63,414		656,348
什器備品	2,299,237	443,538	0		2,742,775
投資有価証券	0	10,000,000	0		10,000,000
その他固定資産合計	2,892,171	10,443,538	63,414	0	13,399,123
固定資産合計	67,550,834	24,138,944	22,528,724	0	114,218,502
3. 繰延資産					
公共施設負担金	0	9,141,666	0		9,141,666
繰延資産合計	0	9,141,666	0	0	9,141,666
資産合計	184,023,313	48,449,559	237,025,145	0	469,498,017
II 負債の部					
1. 流動負債					
精算未払金	9,770,895	0	184,142		9,955,037
未払費用	88,456,436	10,333,633	999,636		99,789,705
預り金	14,080,072	16,998,270	1,951,718		33,030,060
前受金	7,788,470	0	0		7,788,470
流動負債合計	120,095,873	27,331,903	3,135,496	0	150,563,272
2. 固定負債					
退職給付引当金	16,217,511	13,515,275	5,106,018		34,838,804
固定負債合計	16,217,511	13,515,275	5,106,018	0	34,838,804
負債合計	136,313,384	40,847,178	8,241,514	0	185,402,076
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	41,500,000	0	0		41,500,000
2. 一般正味財産	6,209,929	7,602,381	228,783,631	0	242,595,941
正味財産合計	47,709,929	7,602,381	228,783,631	0	284,095,941
負債及び正味財産合計	184,023,313	48,449,559	237,025,145	0	469,498,017