

貸借対照表

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 | | | |
| 現金預金 | 87,029,283 | 81,388,316 | 5,640,967 |
| 未収会費 | 750,000 | 2,400,000 | △ 1,650,000 |
| 未収金 | 79,623,360 | 106,229,724 | △ 26,606,364 |
| 前払金 | 106,008 | 305,150 | △ 199,142 |
| 仮払金 | 25,056 | 0 | 25,056 |
| 棚卸資産 | 2,681,291 | 6,088,730 | △ 3,407,439 |
| 流動資産合計 | 170,214,998 | 196,411,920 | △ 26,196,922 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 638,588,400 | 679,103,300 | △ 40,514,900 |
| 普通預金 | 0 | 85,860,000 | △ 85,860,000 |
| 基本財産合計 | 638,588,400 | 764,963,300 | △ 126,374,900 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 59,543,605 | 52,652,425 | 6,891,180 |
| 減価償却引当預金 | 3,986,575 | 6,410,574 | △ 2,423,999 |
| 特定資産合計 | 63,530,180 | 59,062,999 | 4,467,181 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 1,725,040 | 1,924,043 | △ 199,003 |
| 什器備品 | 278,309 | 449,882 | △ 171,573 |
| リース資産 | 0 | 1,774,500 | △ 1,774,500 |
| 電話加入権 | 524,888 | 674,856 | △ 149,968 |
| ソフトウェア | 420,079 | 549,334 | △ 129,255 |
| 敷金 | 10,310,700 | 10,310,700 | 0 |
| その他固定資産合計 | 13,259,016 | 15,683,315 | △ 2,424,299 |
| 固定資産合計 | 715,377,596 | 839,709,614 | △ 124,332,018 |
| 資産合計 | 885,592,594 | 1,036,121,534 | △ 150,528,940 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,809,396 | 68,176,489 | △ 64,367,093 |
| 前受金 | 0 | 3,250,000 | △ 3,250,000 |
| 預り金 | 581,676 | 513,515 | 68,161 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 849,000 | 1,254,400 | △ 405,400 |
| 短期リース債務 | 0 | 819,000 | △ 819,000 |
| 流動負債合計 | 5,310,072 | 74,083,404 | △ 68,773,332 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 59,543,605 | 52,652,425 | 6,891,180 |
| 長期リース債務 | 0 | 955,500 | △ 955,500 |
| 固定負債合計 | 59,543,605 | 53,607,925 | 5,935,680 |
| 負債合計 | 64,853,677 | 127,691,329 | △ 62,837,652 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 民間補助金 | 452,870,000 | 490,960,000 | △ 38,090,000 |
| 寄付金 | 185,718,400 | 274,003,300 | △ 88,284,900 |
| 指定正味財産合計 | 638,588,400 | 764,963,300 | △ 126,374,900 |
| (うち基本財産への充当額) | (638,588,400) | (764,963,300) | (△126,374,900) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (3,986,575) | (6,410,574) | (△2,423,999) |
| 正味財産合計 | 820,738,917 | 908,430,205 | △ 87,691,288 |
| 負債及び正味財産合計 | 885,592,594 | 1,036,121,534 | △ 150,528,940 |