

貸借対照表（前年度対比）

平成25年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	225,491,922	348,390,098	△ 122,898,176
未収金	63,542,570	89,011,280	△ 25,468,710
貯蔵品	213,940	0	213,940
立替金	1,960,091	1,716,283	243,808
仮払金	702,087	2,297,071	△ 1,594,984
未収消費税等	246,800	0	246,800
流動資産合計	292,157,410	441,414,732	△ 149,257,322
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	180,000,000	80,000,000	100,000,000
基本財産合計	180,000,000	80,000,000	100,000,000
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	139,841,847	166,772,361	△ 26,930,514
減価償却引当金資産	10,264,000	15,800,000	△ 5,536,000
特定資産合計	150,105,847	182,572,361	△ 32,466,514
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,139,865	3,620,807	△ 480,942
什器備品	17,342,295	21,613,002	△ 4,270,707
ソフトウェア	6,666,488	7,255,346	△ 588,858
電話加入権	664,470	664,470	0
その他固定資産合計	27,813,118	33,153,625	△ 5,340,507
固定資産合計	357,918,965	295,725,986	62,192,979
資産合計	650,076,375	737,140,718	△ 87,064,343
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	46,699,462	69,448,103	△ 22,748,641
前受金	0	112,350	△ 112,350
預り金	6,245,761	5,842,947	402,814
仮受金	12,721,012	8,650,018	4,070,994
未払法人税等	71,000	12,584,300	△ 12,513,300
未払消費税等	0	2,272,600	△ 2,272,600
流動負債合計	65,737,235	98,910,318	△ 33,173,083
2. 固定負債			
退職給付引当金	139,841,847	166,772,361	△ 26,930,514
固定負債合計	139,841,847	166,772,361	△ 26,930,514
負債合計	205,579,082	265,682,679	△ 60,103,597
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	3,500,000	3,500,000	0
指定正味財産合計	3,500,000	3,500,000	0
2. 一般正味財産	440,997,293	467,958,039	△ 26,960,746
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	444,497,293	471,458,039	△ 26,960,746
負債及び正味財産合計	650,076,375	737,140,718	△ 87,064,343

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

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					
現金預金	135,399,790	66,713,579	23,378,553		225,491,922
未収金	51,311,085	12,231,485	0		63,542,570
貯蔵品	37,860	0	176,080		213,940
立替金	684,194	920,232	355,665		1,960,091
仮払金	0	0	43,394,330	△ 42,692,243	702,087
未収消費税等	0	0	246,800		246,800
流動資産合計	187,432,929	79,865,296	67,551,428	△ 42,692,243	334,849,653
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産積立預金	180,000,000	0	0		180,000,000
基本財産合計	180,000,000	0	0		180,000,000
(2) 特定資産					
退職給与引当資産	9,903,843	2,558,544	127,379,460		139,841,847
減価償却引当金資産	0	0	10,264,000		10,264,000
特定資産合計	9,903,843	2,558,544	137,643,460	0	150,105,847
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1,465,344	1,142,675	531,846		3,139,865
什器備品	16,589,451	2	752,842		17,342,295
ソフトウェア	4,490,265	541,800	1,634,423		6,666,488
電話加入権	94,140	0	570,330		664,470
その他固定資産合計	22,639,200	1,684,477	3,489,441		27,813,118
固定資産合計	212,543,043	4,243,021	141,132,901		357,918,965
資産合計	399,975,972	84,108,317	208,684,329	△ 42,692,243	650,076,375
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	56,337,179	8,676,561	20,602,452	△ 38,916,730	46,699,462
預り金	15,293,839	3,416,914	△ 12,464,992		6,245,761
仮受金	15,340,245	481,651	674,629	△ 3,775,513	12,721,012
未払法人税等	0	0	71,000		71,000
流動負債合計	86,971,263	12,575,126	8,883,089	△ 42,692,243	65,737,235
2. 固定負債					
退職給付引当金	9,903,843	2,558,544	127,379,460		139,841,847
固定負債合計	9,903,843	2,558,544	127,379,460	0	139,841,847
負債合計	96,875,106	15,133,670	136,262,549	△ 42,692,243	205,579,082
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	3,500,000	0	0		3,500,000
指定正味財産合計	3,500,000	0	0		3,500,000
2. 一般正味財産	299,600,866	68,974,647	72,421,780		440,997,293
正味財産合計	303,100,866	68,974,647	72,421,780	0	444,497,293
	399,975,972	84,108,317	208,684,329	△ 42,692,243	650,076,375