

## 【財務諸表】

## 貸借対照表

平成26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	191,515,533	225,491,922	△ 33,976,389
未収金	73,139,115	63,542,570	9,596,545
前払金	8,000	0	8,000
貯蔵品	287,469	213,940	73,529
立替金	727,178	1,960,091	△ 1,232,913
仮払金	2,370,243	702,087	1,668,156
未収消費税等	0	246,800	△ 246,800
流動資産合計	268,047,538	292,157,410	△ 24,109,872
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	180,000,000	180,000,000	0
基本財産合計	180,000,000	180,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	148,183,506	139,841,847	8,341,659
減価償却引当金資産	10,264,000	10,264,000	0
特定財産合計	158,447,506	150,105,847	8,341,659
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,779,402	3,139,865	△ 1,360,463
什器備品	13,717,210	17,342,295	△ 3,625,085
ソフトウェア	11,344,254	6,666,488	4,677,766
電話加入権	664,470	664,470	0
その他固定資産合計	27,505,336	27,813,118	△ 307,782
固定資産合計	365,952,842	357,918,965	8,033,877
資産合計	634,000,380	650,076,375	△ 16,075,995
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,165,594	46,699,462	△ 18,533,868
預り金	3,180,682	6,245,761	△ 3,065,079
仮受金	50,510	12,721,012	△ 12,670,502
未払法人税等	1,070,100	71,000	999,100
未払消費税等	2,043,700	0	2,043,700
流動負債合計	34,510,586	65,737,235	△ 31,226,649
2. 固定負債			
退職給付引当金	148,183,506	139,841,847	8,341,659
固定負債合計	148,183,506	139,841,847	8,341,659
負債合計	182,694,092	205,579,082	△ 22,884,990
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
(うち基本財産への充当額)	(3,500,000)	(3,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	447,806,288	440,997,293	6,808,995
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	451,306,288	444,497,293	6,808,995
負債及び正味財産合計	634,000,380	650,076,375	△ 16,075,995

貸借対照表内訳表

平成26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	88,248,587	28,224,935	75,042,011		191,515,533	
未収金	54,668,732	18,489,843	0	△ 19,460	73,139,115	
前払金	0	0	8,000		8,000	5
貯蔵品	254,314	0	33,155		287,469	
立替金	727,178	0	0		727,178	
仮払金	2,979,490	107,157	187,499	△ 903,903	2,370,243	
未収消費税等	840,500	0	0	△ 840,500	0	
流動資産合計	147,718,801	46,821,935	75,270,665	△ 1,763,863	268,047,538	10
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						15
退職給与引当資産	16,524,919	4,060,471	127,598,116		148,183,506	
減価償却引当金資産	0	0	10,264,000		10,264,000	
特定資産合計	16,524,919	4,060,471	137,862,116	0	158,447,506	
(3) その他固定資産						20
車両運搬具	1,033,850	745,552	0		1,779,402	
什器備品	13,717,209	1	0		13,717,210	
ソフトウェア	7,102,455	1,379,490	2,862,309		11,344,254	
電話加入権	573,170	0	91,300		664,470	
その他固定資産合計	22,426,684	2,125,043	2,953,609		27,505,336	
固定資産合計	218,951,603	6,185,514	140,815,725		365,952,842	25
資産合計	366,670,404	53,007,449	216,086,390	△ 1,763,863	634,000,380	
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	22,726,318	4,525,599	933,137	△ 19,460	28,165,594	
預り金	3,055,793	12,693	112,196		3,180,682	30
仮受金	0	915,165	39,248	△ 903,903	50,510	
未払法人税等	0	1,070,100	0		1,070,100	
未払消費税等	0	2,884,200	0	△ 840,500	2,043,700	
流動負債合計	25,782,111	9,407,757	1,084,581	△ 1,763,863	34,510,586	
2. 固定負債						35
退職給付引当金	16,524,919	4,060,471	127,598,116		148,183,506	
固定負債合計	16,524,919	4,060,471	127,598,116	0	148,183,506	
負債合計	42,307,030	13,468,228	128,682,697	△ 1,763,863	182,694,092	
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産	3,500,000	0	0		3,500,000	40
指定正味財産合計	3,500,000	0	0		3,500,000	
(うち基本財産への充当額)	(3,500,000)	(0)	(0)		(3,500,000)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)	
2. 一般正味財産	320,863,374	39,539,221	87,403,693		447,806,288	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)	45
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)	
正味財産合計	324,363,374	39,539,221	87,403,693	0	451,306,288	
負債及び正味財産合計	366,670,404	53,007,449	216,086,390	△ 1,763,863	634,000,380	