

貸借対照表

平成27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	75,935,030	152,993,331	△ 77,058,301
前払費用	311,175,606	309,507,526	1,668,080
前払金	262,111	384,574	△ 122,463
預け金	7,675,936	7,368,478	307,458
未収収益	1,717,787	803,494	914,293
流動資産合計	396,766,470	471,057,403	△ 74,290,933
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	729,821,988	699,830,683	29,991,305
基本財産合計	729,821,988	699,830,683	29,991,305
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,200,000	750,000	450,000
退職給付引当資産	218,697	0	218,697
減価償却引当資産	2,191,252	2,332,041	△ 140,789
退職金緊急支払積立金資産	141,750,000	144,085,080	△ 2,335,080
特定資産合計	145,359,949	147,167,121	△ 1,807,172
(3) その他固定資産			
投資有価証券	124,858,425	122,128,000	2,730,425
什器備品	526,675	681,900	△ 155,225
電話加入権	158,248	158,248	0
その他固定資産合計	125,543,348	122,968,148	2,575,200
固定資産合計	1,000,725,285	969,965,952	30,759,333
資産合計	1,397,491,755	1,441,023,355	△ 43,531,600
II 負債の部			
1. 流動負債			
過年度退職金共済給付預り金	416,570	416,570	0
未払金	68,861,599	143,764,311	△ 74,902,712
預り金	3,770,500	3,483,340	287,160
前受収益	313,906,880	313,147,100	759,780
未払費用	161,414	149,007	12,407
役員賞与引当金	400,000	400,000	0
賞与引当金	1,181,333	589,333	592,000
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	388,698,296	461,949,661	△ 73,251,365
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,200,000	750,000	450,000
退職給付引当金	218,697	0	218,697
固定負債合計	1,418,697	750,000	668,697
負債合計	390,116,993	462,699,661	△ 72,582,668
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	729,821,988	699,830,683	29,991,305
(うち特定資産への充当額)	145,359,949	147,167,121	△ 1,807,172
正味財産合計	1,007,374,762	978,323,694	29,051,068
負債及び正味財産合計	1,397,491,755	1,441,023,355	△ 43,531,600

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	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	68,915,950	7,019,080		75,935,030
前払費用	311,147,899	27,707		311,175,606
前払金	0	262,111		262,111
預け金	7,675,936	0		7,675,936
未収収益	0	1,717,787		1,717,787
流動資産合計	387,739,785	9,026,685		396,766,470
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	729,821,988		729,821,988
基本財産合計	0	729,821,988		729,821,988
(2) 特定資産				
役員退職慰労引当資産	0	1,200,000		1,200,000
退職給付引当資産	0	218,697		218,697
減価償却引当資産	0	2,191,252		2,191,252
退職金緊急支払積立金資産	0	141,750,000		141,750,000
特定資産合計	0	145,359,949		145,359,949
(3) その他固定資産				
投資有価証券	0	124,858,425		124,858,425
什器備品	434,506	92,169		526,675
電話加入権	130,555	27,693		158,248
その他固定資産合計	565,061	124,978,287		125,543,348
固定資産合計	565,061	1,000,160,224		1,000,725,285
資産合計	388,304,846	1,009,186,909		1,397,491,755
II 負債の部				
1. 流動負債				
過年度退職金共済給付預り金	416,570	0		416,570
未払金	68,833,686	27,913		68,861,599
預り金	3,752,100	18,400		3,770,500
前受収益	313,906,880	0		313,906,880
未払費用	133,167	28,247		161,414
役員賞与引当金	280,000	120,000		400,000
賞与引当金	1,024,216	157,117		1,181,333
未払法人税等	0	0		0
流動負債合計	388,346,619	351,677		388,698,296
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	840,000	360,000		1,200,000
退職給付引当金	189,610	29,087		218,697
固定負債合計	1,029,610	389,087		1,418,697
負債合計	389,376,229	740,764		390,116,993
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0		0
2. 一般正味財産				
△ 1,071,383	1,008,446,145			1,007,374,762
(うち基本財産への充当額)	0	729,821,988		729,821,988
(うち特定資産への充当額)	0	145,359,949		145,359,949
正味財産合計	△ 1,071,383	1,008,446,145		1,007,374,762
負債及び正味財産合計	388,304,846	1,009,186,909		1,397,491,755