

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 A	前年度 B	増減(A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	98,991,958	100,996,248	△2,004,290
未収金	499,406	686,600	△187,194
未収消費税	1,729,214	-	1,729,214
前払費用	21,207,183	20,881,987	325,196
仮払金	906,688	800,138	106,550
売掛金	26,800,241	27,134,121	△333,880
貸倒引当金	△1,737,598	△1,895,821	158,223
一般用図書	6,755,351	13,305,557	△6,550,206
流動資産合計	155,152,443	161,908,830	△6,756,387
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	300,000,000	300,000,000	-
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	-
基本財産合計	600,000,000	600,000,000	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	270,196,332	253,079,621	17,116,711
減価償却引当資産	220,558,966	209,043,689	11,515,277
保健文化賞受賞記念基金	78,943,044	84,075,541	△5,132,497
特定資産合計	569,698,342	546,198,851	23,499,491
(3) その他固定資産			
建物附属設備	52,420,496	63,145,263	△10,724,767
車両運搬具	1,294,834	1,537,935	△243,101
什器備品	52,984,072	49,871,907	3,112,165
ソフトウェア	17,648,717	21,584,168	△3,935,451
電話加入権	20,000	20,000	-
保証金	66,797,960	66,797,960	-
投資有価証券	4,393,650	4,910,550	△516,900
その他固定資産合計	195,559,729	207,867,783	△12,308,054
固定資産合計	1,365,258,071	1,354,066,634	11,191,437
資産合計	1,520,410,514	1,515,975,464	4,435,050
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,006,367	28,060,416	△12,054,049
未払消費税	-	289,000	△289,000
仮受金	905,829	1,769,133	△863,304
前受金	8,896,458	7,926,294	970,164
預り金	6,116,652	2,463,293	3,653,359
賞与引当金	17,909,197	15,900,111	2,009,086
流動負債合計	49,834,503	56,408,247	△6,573,744
2. 固定負債			
退職給付引当金	270,196,332	253,079,621	17,116,711
固定負債合計	270,196,332	253,079,621	17,116,711
負債合計	320,030,835	309,487,868	10,542,967
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	3,000,000	3,000,000	-
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	-
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(-)
2. 一般正味財産	1,197,379,679	1,203,487,596	△6,107,917
(うち基本財産への充当額)	(597,000,000)	(597,000,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(299,502,010)	(293,119,230)	(△6,382,780)
正味財産合計	1,200,379,679	1,206,487,596	△6,107,917
負債及び正味財産合計	1,520,410,514	1,515,975,464	4,435,050

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	57,005,821	41,986,137	-	98,991,958
未収金	499,406	-	-	499,406
未収消費税	1,706,414	22,800	-	1,729,214
前払費用	21,060,725	146,458	-	21,207,183
仮払金	903,534	3,154	-	906,688
売掛金	26,800,241	-	-	26,800,241
貸倒引当金	△1,737,598	-	-	△1,737,598
一般用図書	6,755,351	-	-	6,755,351
法人会計	38,968,790	-	△38,968,790	-
流動資産合計	151,962,684	42,158,549	△38,968,790	155,152,443
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	-	300,000,000	-	300,000,000
投資有価証券	-	300,000,000	-	300,000,000
基本財産合計	-	600,000,000	-	600,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	266,737,659	3,458,673	-	270,196,332
減価償却引当資産	212,161,429	8,397,537	-	220,558,966
保健文化賞受賞記念基金	78,943,044	-	-	78,943,044
特定資産合計	557,842,132	11,856,210	-	569,698,342
(3) その他固定資産				
建物附属設備	51,146,056	1,274,440	-	52,420,496
車両運搬具	1,294,834	-	-	1,294,834
什器備品	51,604,646	1,379,426	-	52,984,072
ソフトウェア	17,284,717	364,000	-	17,648,717
電話加入権	-	20,000	-	20,000
保証金	65,925,296	872,664	-	66,797,960
投資有価証券	-	4,393,650	-	4,393,650
その他固定資産合計	187,255,549	8,304,180	-	195,559,729
固定資産合計	745,097,681	620,160,390	-	1,365,258,071
資産合計	897,060,365	662,318,939	△38,968,790	1,520,410,514
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	14,845,527	1,160,840	-	16,006,367
仮受金	905,829	-	-	905,829
前受金	8,896,458	-	-	8,896,458
預り金	556,018	5,560,634	-	6,116,652
賞与引当金	17,647,165	262,032	-	17,909,197
公益目的事業会計	-	38,968,790	△38,968,790	-
流動負債合計	42,850,997	45,952,296	△38,968,790	49,834,503
2. 固定負債				
退職給付引当金	266,737,659	3,458,673	-	270,196,332
固定負債合計	266,737,659	3,458,673	-	270,196,332
負債合計	309,588,656	49,410,969	△38,968,790	320,030,835
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	-	3,000,000	-	3,000,000
指定正味財産合計	-	3,000,000	-	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(-)	(3,000,000)	(-)	(3,000,000)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	587,471,709	609,907,970	-	1,197,379,679
(うち特定資産への充当額)	(-)	(597,000,000)	(-)	(597,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(291,104,473)	(8,397,537)	(-)	(299,502,010)
正味財産合計	587,471,709	612,907,970	-	1,200,379,679
負債及び正味財産合計	897,060,365	662,318,939	△38,968,790	1,520,410,514