

貸借対照表

平成26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	100,996,248	137,815,331	△36,819,083
受取手形	-	236,670	△236,670
未収金	686,600	1,289,500	△602,900
未収法人税等	-	2,795,987	△2,795,987
前払費用	20,881,987	18,252,846	2,629,141
仮払金	800,138	806,981	△6,843
売掛金	27,134,121	28,005,422	△871,301
貸倒引当金	△1,895,821	△1,971,828	76,007
投資有価証券	-	85,497	△85,497
一般用図書	13,305,557	21,658,615	△8,353,058
流動資産合計	161,908,830	208,975,021	△47,066,191
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	253,079,621	239,349,660	13,729,961
減価償却引当資産	209,043,689	220,703,845	△11,660,156
保健文化賞受賞記念基金	84,075,541	91,336,420	△7,260,879
特定資産合計	546,198,851	551,389,925	△5,191,074
(3) その他固定資産			
建物附属設備	63,145,263	70,617,966	△7,472,703
車両運搬具	1,537,935	12,722	1,525,213
什器備品	49,871,907	45,095,464	4,776,443
ソフトウェア	21,584,168	8,835,800	12,748,368
電話加入権	20,000	20,000	-
保証金	66,797,960	66,797,960	-
投資有価証券	4,910,550	-	4,910,550
その他固定資産合計	207,867,783	191,379,912	16,487,871
固定資産合計	1,354,066,634	1,342,769,837	11,296,797
資産合計	1,515,975,464	1,551,744,858	△35,769,394
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,060,416	22,843,466	5,216,950
未払法人税等	-	200,000	△200,000
未払消費税	289,000	1,095,300	△806,300
仮受金	1,769,133	2,043,054	△273,921
前受金	7,926,294	11,382,870	△3,456,576
預り金	2,463,293	4,558,488	△2,095,195
賞与引当金	15,900,111	15,624,251	275,860
流動負債合計	56,408,247	57,747,429	△1,339,182
2. 固定負債			
退職給付引当金	253,079,621	239,349,660	13,729,961
固定負債合計	253,079,621	239,349,660	13,729,961
負債合計	309,487,868	297,097,089	12,390,779
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)	1,203,487,596	1,251,647,769	△48,160,173
(うち特定資産への充当額)	(597,000,000)	(597,000,000)	(-)
正味財産合計	(293,119,230)	(312,040,265)	(△18,921,035)
負債及び正味財産合計	1,206,487,596	1,254,647,769	△48,160,173
	1,515,975,464	1,551,744,858	△35,769,394

貸借対照表内訳表

平成26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	60,763,199	40,233,049	-	100,996,248
未収金	686,600	-	-	686,600
前払費用	20,739,382	142,605	-	20,881,987
仮払金	760,138	40,000	-	800,138
売掛金	27,134,121	-	-	27,134,121
貸倒引当金	△1,895,821	-	-	△1,895,821
一般用図書	13,305,557	-	-	13,305,557
法人会計	41,297,142	-	△41,297,142	-
流動資産合計	162,790,318	40,415,654	△41,297,142	161,908,830
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	249,773,087	3,306,534	-	253,079,621
減価償却引当資産	202,120,065	6,923,624	-	209,043,689
保健文化賞受賞記念基金	84,075,541	-	-	84,075,541
特定資産合計	535,968,693	10,230,158	-	546,198,851
(3) その他固定資産				
建物附属設備	61,687,150	1,458,113	-	63,145,263
車両運搬具	1,537,935	-	-	1,537,935
什器備品	47,478,567	2,393,340	-	49,871,907
ソフトウェア	20,884,168	700,000	-	21,584,168
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	-	4,910,550	-	4,910,550
その他固定資産合計	197,513,116	10,354,667	-	207,867,783
固定資産合計	733,481,809	620,584,825	-	1,354,066,634
資産合計	896,272,127	661,000,479	△41,297,142	1,515,975,464
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	26,794,465	1,265,951	-	28,060,416
未払消費税	276,200	12,800	-	289,000
仮受金	1,769,133	-	-	1,769,133
前受金	7,926,294	-	-	7,926,294
預り金	488,404	1,974,889	-	2,463,293
賞与引当金	15,664,918	235,193	-	15,900,111
公益目的事業会計	-	41,297,142	△41,297,142	-
流動負債合計	52,919,414	44,785,975	△41,297,142	56,408,247
2. 固定負債				
退職給付引当金	249,773,087	3,306,534	-	253,079,621
固定負債合計	249,773,087	3,306,534	-	253,079,621
負債合計	302,692,501	48,092,509	△41,297,142	309,487,868
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)	593,579,626	609,907,970	-	1,203,487,596
(うち特定資産への充当額)	(-)	(597,000,000)	(-)	(597,000,000)
正味財産合計	(286,195,606)	(6,923,624)	(-)	(293,119,230)
負債及び正味財産合計	593,579,626	612,907,970	-	1,206,487,596
	896,272,127	661,000,479	△41,297,142	1,515,975,464