

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

| 科 目 | 当 年 度 (26. 3) | 前 年 度 (25. 3) | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| I. 資 産 の 部 | | | |
| 1. 流 動 資 産 | | | |
| 現金預金 | 138,407,089 | 146,040,081 | △ 7,632,992 |
| 未収消費税 | 5,193,770 | 4,274,350 | 919,420 |
| 未収還付金 | 2,382,928 | 180,605 | 2,202,323 |
| 仮払金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 前払金 | 3,120,685 | 579,084 | 2,541,601 |
| 商貯 | 200,974 | 240,808 | △ 39,834 |
| 貯蔵品 | 325,000 | 325,000 | 0 |
| 流 動 資 産 合 計 | 149,660,446 | 151,669,928 | △ 2,009,482 |
| 2. 固 定 資 産 | | | |
| (1) 基 本 財 産 | | | |
| 土地 | 537,767,233 | 534,154,359 | 3,612,874 |
| 定期預金 | 1,365,681 | 1,365,681 | 0 |
| 投資有価証券 | 794,712,000 | 833,992,000 | △ 39,280,000 |
| 特定資金 | 425,000,000 | 425,000,000 | 0 |
| 基 本 財 産 合 計 | 1,758,844,914 | 1,794,512,040 | △ 35,667,126 |
| (2) 特 定 資 産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 22,639,000 | 20,163,000 | 2,476,000 |
| 資産取得資産 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 |
| 特 定 資 産 合 計 | 2,022,639,000 | 2,020,163,000 | 2,476,000 |
| (3) そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 建物 | 343,689,691 | 342,540,932 | 1,148,759 |
| 附属設備 | 52,892,653 | 48,088,692 | 4,803,961 |
| 構築物 | 130,162,576 | 136,395,415 | △ 6,232,839 |
| 運搬用具 | 1,748,459 | 917,300 | 831,159 |
| 什器備品 | 10,212,427 | 12,392,495 | △ 2,180,068 |
| 一括償却資産 | 1,121,967 | 325,712 | 796,255 |
| 土地 | 2,355 | 2,355 | 0 |
| 建設仮勘定 | 5,643,500 | 11,044,500 | △ 5,401,000 |
| ソフトウェア | 2,064,450 | 3,212,650 | △ 1,148,200 |
| 電話加入権 | 1,173,700 | 1,173,700 | 0 |
| 敷金保証 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 548,771,778 | 556,133,751 | △ 7,361,973 |
| 固 定 資 産 合 計 | 4,330,255,692 | 4,370,808,791 | △ 40,553,099 |
| 資 産 合 計 | 4,479,916,138 | 4,522,478,719 | △ 42,562,581 |

| 科 目 | 当年度(26. 3) | 前年度(25. 3) | 増 減 |
|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| Ⅱ. 負 債 の 部 | | | |
| 1. 流 動 負 債 | | | |
| 未 預 賞 | 12,517,491 | 12,915,869 | △ 398,378 |
| 払 引 当 金 | 628,314 | 1,247,780 | △ 619,466 |
| 与 引 当 金 | 5,012,332 | 4,678,805 | 333,527 |
| 流 動 負 債 合 計 | 18,158,137 | 18,842,454 | △ 684,317 |
| 2. 固 定 負 債 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 22,751,000 | 20,155,000 | 2,596,000 |
| 固 定 負 債 合 計 | 22,751,000 | 20,155,000 | 2,596,000 |
| 負 債 合 計 | 40,909,137 | 38,997,454 | 1,911,683 |
| Ⅲ. 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1. 指 定 正 味 財 産 | | | |
| 寄 付 金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 合 計 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (50,000) | (50,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一 般 正 味 財 産 | 4,438,957,001 | 4,483,431,265 | △ 44,474,264 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,758,794,914) | (1,794,462,040) | (△35,667,126) |
| (うち特定資産への充当額) | (2,000,000,000) | (2,000,000,000) | (0) |
| 正 味 財 産 合 計 | 4,439,007,001 | 4,483,481,265 | △ 44,474,264 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 4,479,916,138 | 4,522,478,719 | △ 42,562,581 |

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 |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| I. 資 産 の 部 | | | | | |
| 1. 流 動 資 産 | | | | | |
| 現金預金 | 85,751,072 | 32,654,624 | 20,001,393 | | 138,407,089 |
| 未収税金 | 5,091,520 | 102,250 | 0 | | 5,193,770 |
| 未収還付消費税 | 3,443,618 | △ 1,060,690 | 0 | | 2,382,928 |
| 仮払税金 | 0 | 0 | 30,000 | | 30,000 |
| 前払金 | 3,042,336 | 60,301 | 18,048 | | 3,120,685 |
| 商貯品 | 0 | 200,974 | 0 | | 200,974 |
| 貯蔵品 | 325,000 | 0 | 0 | | 325,000 |
| 流動資産合計 | 97,653,546 | 31,957,459 | 20,049,441 | | 149,660,446 |
| 2. 固 定 資 産 | | | | | |
| (1) 基 本 財 産 | | | | | |
| 土地 | 537,767,233 | 0 | 0 | | 537,767,233 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 1,365,681 | | 1,365,681 |
| 投資有価証券 | 464,700,000 | 0 | 330,012,000 | | 794,712,000 |
| 特定金銭信託 | 425,000,000 | 0 | 0 | | 425,000,000 |
| 基本財産合計 | 1,427,467,233 | 0 | 331,377,681 | | 1,758,844,914 |
| (2) 特 定 資 産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 21,614,000 | 1,025,000 | 0 | | 22,639,000 |
| 資産取得資産 | 2,000,000,000 | 0 | 0 | | 2,000,000,000 |
| 特定資産合計 | 2,021,614,000 | 1,025,000 | 0 | | 2,022,639,000 |
| (3) そ の 他 固 定 資 産 | | | | | |
| 建物 | 343,689,691 | 0 | 0 | | 343,689,691 |
| 建物附属設備 | 52,892,653 | 0 | 0 | | 52,892,653 |
| 構築物 | 130,162,576 | 0 | 0 | | 130,162,576 |
| 車両運搬具 | 1,748,459 | 0 | 0 | | 1,748,459 |
| 什器備品 | 10,212,427 | 0 | 0 | | 10,212,427 |
| 一括償却資産 | 1,121,967 | 0 | 0 | | 1,121,967 |
| 土地 | 2,355 | 0 | 0 | | 2,355 |
| 建設仮勘定 | 5,643,500 | 0 | 0 | | 5,643,500 |
| ソフトウェア | 2,064,450 | 0 | 0 | | 2,064,450 |
| 電話加入権 | 1,173,700 | 0 | 0 | | 1,173,700 |
| 敷金保証金 | 60,000 | 0 | 0 | | 60,000 |
| その他固定資産合計 | 548,771,778 | 0 | 0 | | 548,771,778 |
| 固定資産合計 | 3,997,853,011 | 1,025,000 | 331,377,681 | | 4,330,255,692 |
| 資 産 合 計 | 4,095,506,557 | 32,982,459 | 351,427,122 | | 4,479,916,138 |

| 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 |
|---------------|-----------------|-------------|---------------|------------|-----------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| Ⅱ. 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 11,100,801 | 1,408,451 | 8,239 | | 12,517,491 |
| 預り金 | 618,926 | 5,600 | 3,788 | | 628,314 |
| 賞与引当金 | 4,665,974 | 346,358 | 0 | | 5,012,332 |
| 流動負債合計 | 16,385,701 | 1,760,409 | 12,027 | | 18,158,137 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 21,726,000 | 1,025,000 | 0 | | 22,751,000 |
| 固定負債合計 | 21,726,000 | 1,025,000 | 0 | | 22,751,000 |
| 負債合計 | 38,111,701 | 2,785,409 | 12,027 | | 40,909,137 |
| Ⅲ. 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 寄付金 | 0 | 0 | 50,000 | | 50,000 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 50,000 | | 50,000 |
| (うち基本財産への充当額) | | | (50,000) | | (50,000) |
| (うち特定資産への充当額) | | | (0) | | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 4,057,394,856 | 30,197,050 | 351,365,095 | | 4,438,957,001 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,427,467,233) | (0) | (331,327,681) | | (1,794,462,040) |
| (うち特定資産への充当額) | (2,000,000,000) | (0) | (0) | | (2,000,000,000) |
| 正味財産合計 | 4,057,394,856 | 30,197,050 | 351,415,095 | | 4,439,007,001 |
| 負債及び正味財産合計 | 4,095,506,557 | 32,982,459 | 351,427,122 | | 4,479,916,138 |