

## 平成25年度 貸借対照表 総括表

(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	689,982,986	798,714,348	△ 108,731,362
運営預り預金	250,000,000	250,000,000	0
未収金	133,317,636	134,013,782	△ 696,146
前払金	950,000	0	950,000
仮払金	100,000	0	100,000
立替金	1,048,529	1,955,451	△ 906,922
貯蔵品	2,651,083	1,912,907	738,176
流動資産合計	1,078,050,234	1,186,596,488	△ 108,546,254
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	19,904,542	19,904,542	0
投資有価証券	38,656,765	38,666,118	△ 9,353
基本財産合計	58,561,307	58,570,660	△ 9,353
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,301,911,200	1,273,690,000	28,221,200
安心生活等積立資産	25,880,460	26,100,242	△ 219,782
入居敷金資産	25,184,720	26,751,630	△ 1,566,910
寄附金積立資産	8,342,277	8,340,926	1,351
特定資産合計	1,361,318,657	1,334,882,798	26,435,859
(3) その他固定資産			
車両運搬具	46,659,203	34,194,659	12,464,544
什器備品等	115,202,508	140,397,485	△ 25,194,977
ソフトウェア	27,296,138	34,938,141	△ 7,642,003
電話加入権	1,383,200	1,383,200	0
敷金・保証金	33,206,400	33,206,400	0
その他固定資産合計	223,747,449	244,119,885	△ 20,372,436
固定資産合計	1,643,627,413	1,637,573,343	6,054,070
資産合計	2,721,677,647	2,824,169,831	△ 102,492,184

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A - B)
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	527,595,541	634,137,506	△ 106,541,965
未払金 (法人税等)	974,900	0	974,900
未払費用	16,796,493	16,677,807	118,686
運営預り金	250,000,000	250,000,000	0
預り金	10,506,718	11,855,475	△ 1,348,757
仮受金	7,440	0	7,440
賞与引当金	115,527,154	116,062,801	△ 535,647
流動負債合計	921,408,246	1,028,733,589	△ 107,325,343
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,301,911,200	1,273,690,000	28,221,200
入居敷金	25,184,720	26,751,630	△ 1,566,910
固定負債合計	1,327,095,920	1,300,441,630	26,654,290
負債合計	2,248,504,166	2,329,175,219	△ 80,671,053
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	32,852,099	32,850,748	1,351
指定正味財産合計	32,852,099	32,850,748	1,351
(うち基本財産への充当額)	(24,509,822)	(24,509,822)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,342,277)	(8,340,926)	(1,351)
2. 一般正味財産	440,321,382	462,143,864	△ 21,822,482
(うち基本財産への充当額)	(34,051,485)	(34,060,838)	(△ 9,353)
(うち特定資産への充当額)	(25,880,460)	(26,100,242)	(△ 219,782)
正味財産合計	473,173,481	494,994,612	△ 21,821,131
負債及び正味財産合計	2,721,677,647	2,824,169,831	△ 102,492,184