

平成26年度 貸借対照表 総括表
(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	575,257,103	689,982,986	△ 114,725,883
運営預り預金	250,000,000	250,000,000	0
未収金	126,721,676	133,317,636	△ 6,595,960
前払金	0	950,000	△ 950,000
仮払金	100,000	100,000	0
立替金	838,529	1,048,529	△ 210,000
貯蔵品	2,704,917	2,651,083	53,834
流動資産合計	955,622,225	1,078,050,234	△ 122,428,009
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	38,770,554	38,656,765	113,789
基本財産合計	58,675,096	58,561,307	113,789
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,400,128,700	1,301,911,200	98,217,500
安心生活等積立資産	25,701,318	25,880,460	△ 179,142
入居敷金資産	24,653,528	25,184,720	△ 531,192
寄附金積立資産	25,145,861	8,342,277	16,803,584
特定資産合計	1,475,629,407	1,361,318,657	114,310,750
(3) その他固定資産			
車両運搬具	30,889,370	46,659,203	△ 15,769,833
什器備品等	94,295,661	115,202,508	△ 20,906,847
ソフトウェア	20,214,017	27,296,138	△ 7,082,121
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	179,988,648	223,747,449	△ 43,758,801
固定資産合計	1,714,293,151	1,643,627,413	70,665,738
資産合計	2,669,915,376	2,721,677,647	△ 51,762,271

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A - B)
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	320,966,208	507,231,941	△ 186,265,733
未払金 (法人税等)	974,900	974,900	0
未払金 (消費税等)	92,757,300	20,363,600	72,393,700
未払費用	17,210,587	16,796,493	414,094
運営預り金	250,000,000	250,000,000	0
預り金	10,542,389	10,506,718	35,671
仮受金	0	7,440	△ 7,440
賞与引当金	117,102,889	115,527,154	1,575,735
流動負債合計	809,554,273	921,408,246	△ 111,853,973
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,400,128,700	1,301,911,200	98,217,500
入居敷金	24,753,528	25,184,720	△ 431,192
固定負債合計	1,424,882,228	1,327,095,920	97,786,308
負債合計	2,234,436,501	2,248,504,166	△ 14,067,665
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	49,655,683	32,852,099	16,803,584
指定正味財産合計	49,655,683	32,852,099	16,803,584
(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)	(25,145,861)	(8,342,277)	(16,803,584)
2. 一般正味財産	385,823,192	440,321,382	△ 54,498,190
(うち基本財産への充当額)	(34,165,274)	(34,051,485)	(113,789)
(うち特定資産への充当額)	(25,701,318)	(25,880,460)	(△ 179,142)
正味財産合計	435,478,875	473,173,481	△ 37,694,606
負債及び正味財産合計	2,669,915,376	2,721,677,647	△ 51,762,271