

**貸借対照表**  
平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	50,504,855	58,383,475	△ 7,878,620
預貯金	1,061,925,374	1,089,027,906	△ 27,102,532
未収金	442,107,439	191,994,055	250,113,384
立替金	62,185,513	26,217,480	35,968,033
仮払金	29,151,977	72,389,349	△ 43,237,372
前払金	105,994,054	8,333,723	97,660,331
売掛金	91,550	683,793	△ 592,243
商品	17,467,998	8,185,800	9,282,198
貸付金	37,891,789	24,540,304	13,351,485
未収消費税等	0	28,949,926	△ 28,949,926
流動資産合計	1,807,320,549	1,508,705,811	298,614,738
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,007,411,188	808,347,465	199,063,723
預貯金	8,588,812	207,652,535	△ 199,063,723
基本財産合計	1,016,000,000	1,016,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,385,236,059	1,329,522,245	55,713,814
減価償却引当資産	90,000,000	90,000,000	0
利用施設営業準備資産	250,000,000	250,000,000	0
営業保証積立資産	900,000	900,000	0
特定資産合計	1,726,136,059	1,670,422,245	55,713,814
(3) その他固定資産			
建 物	4,345,695	4,236,497	109,198
建物付属設備	7,080,889	8,464,024	△ 1,383,135
構築物	680,461	800,880	△ 120,419
車両運搬具	532,700	484,528	48,172
器具備品	5,183,310	5,362,215	△ 178,905
電話加入権	449,600	449,600	0
敷 金	13,155,530	13,851,530	△ 696,000
ソフトウェア	15,552,417	7,047,236	8,505,181
リース資産	35,593,040	7,696,980	27,896,060
その他固定資産合計	82,573,642	48,393,490	34,180,152
固定資産合計	2,824,709,701	2,734,815,735	89,893,966
資産合計	4,632,030,250	4,243,521,546	388,508,704
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	821,845,032	737,914,403	83,930,629
仮受金	11,996,763	1,588,356	10,408,407
預り金	225,152,111	97,582,195	127,569,916
買掛金	8,897,731	4,811,011	4,086,720
リース債務	18,302,640	—	18,302,640
未払法人税等	51,081,300	17,912,000	33,169,300
未払消費税等	39,872,239	0	39,872,239
賞与引当金	44,916,000	37,042,000	7,874,000
流動負債合計	1,222,063,816	896,849,965	325,213,851
2. 固定負債			
預り保証金	900,000	900,000	0
長期リース債務	17,290,400	7,696,980	9,593,420
退職給付引当金	1,335,192,800	1,284,392,200	50,800,600
固定負債合計	1,353,383,200	1,292,989,180	60,394,020
負債合計	2,575,447,016	2,189,839,145	385,607,871
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	50,000,000	50,000,000	0
寄付金	893,000,000	893,000,000	0
指定正味財産合計	943,000,000	943,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(943,000,000)	(943,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,113,583,234	1,110,682,401	2,900,833
(うち基本財産への充当額)	(73,000,000)	(73,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(390,043,259)	(385,130,045)	(4,913,214)
正味財産合計	2,056,583,234	2,053,682,401	2,900,833
負債及び正味財産合計	4,632,030,250	4,243,521,546	388,508,704