

貸借対照表
平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	56,064,867	50,504,855	5,560,012
預貯金	1,336,864,662	1,061,925,374	274,939,288
未収金	172,955,787	442,107,439	△ 269,151,652
立替金	49,805,442	62,185,513	△ 12,380,071
仮払金	323,540	29,151,977	△ 28,828,437
前払金	71,146,698	105,994,054	△ 34,847,356
売掛金	59,700	91,550	△ 31,850
商品	15,057,514	17,467,998	△ 2,410,484
貸付金	45,438,697	37,891,789	7,546,908
流動資産合計	1,747,716,907	1,807,320,549	△ 59,603,642
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,006,418,679	1,007,411,188	△ 992,509
預貯金	9,581,321	8,588,812	992,509
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	1,450,816,491	1,385,236,059	65,580,432
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	1,791,716,491	1,726,136,059	65,580,432
(3) その他固定資産			
建 物	2,571,347	4,345,695	△ 1,774,348
建物付属設備	5,303,076	7,080,889	△ 1,777,813
構築物	12,776	680,461	△ 667,685
車両運搬具	328,940	532,700	△ 203,760
器具備品	4,495,876	5,183,310	△ 687,434
電話加入権	449,600	449,600	0
敷 金	13,195,530	13,155,530	40,000
ソフトウェア	13,164,061	15,552,417	△ 2,388,356
リース資産	24,531,800	35,593,040	△ 11,061,240
その他固定資産合計	64,053,006	82,573,642	△ 18,520,636
固定資産合計	2,871,769,497	2,824,709,701	47,059,796
資産合計	4,619,486,404	4,632,030,250	△ 12,543,846
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	720,762,290	821,845,032	△ 101,082,742
仮受金	0	11,996,763	△ 11,996,763
前受金	1,746,848	0	1,746,848
預り金	156,311,612	225,152,111	△ 68,840,499
買掛金	8,418,273	8,897,731	△ 479,458
リース債務	16,890,000	18,302,640	△ 1,412,640
未払法人税等	76,826,800	51,081,300	25,745,500
未払消費税等	104,263,017	39,872,239	64,390,778
賞与引当金	46,794,000	44,916,000	1,878,000
流動負債合計	1,132,012,840	1,222,063,816	△ 90,050,976
2. 固定負債			
預り保証金	900,000	900,000	0
長期リース債務	7,641,800	17,290,400	△ 9,648,600
退職給付引当金	1,406,008,600	1,335,192,800	70,815,800
固定負債合計	1,414,550,400	1,353,383,200	61,167,200
負債合計	2,546,563,240	2,575,447,016	△ 28,883,776
III 正味財産の部			
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	1,129,923,164	1,113,583,234	16,339,930
(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)	(384,807,891)	(390,043,259)	(△ 5,235,368)
正味財産合計	2,072,923,164	2,056,583,234	16,339,930
負債及び正味財産合計	4,619,486,404	4,632,030,250	△ 12,543,846