

平成25年度 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	146,241,519	279,555,668	△ 133,314,149
未収会費	600,000	900,000	△ 300,000
未収金	734,873,103	567,740,814	167,132,289
未収収益	1,764,223	1,764,526	△ 303
前払金	200,479	200,479	0
前払費用	6,513,298	6,394,988	118,310
貯蔵品	36,191,330	32,915,080	3,276,250
流動資産合計	926,383,952	889,471,555	36,912,397
2. 固定資産			
1) 基本財産			
投資有価証券	2,049,414,180	2,049,780,586	△ 366,406
基本財産合計	2,049,414,180	2,049,780,586	△ 366,406
2) 特定資産			
退職給付引当資産	432,723,800	451,632,900	△ 18,909,100
減価償却引当資産	9,690,000	9,337,000	353,000
基本財産利息収入引当資産	66,190,474	72,764,257	△ 6,573,783
基本財産基金利息収入引当資産	75,800,131	75,819,765	△ 19,634
建物	4,894,919,257	5,097,752,989	△ 202,833,732
構築物	113,981,083	133,513,088	△ 19,532,005
什器備品	799,174,927	862,369,956	△ 63,195,029
土地	1,755,290,243	1,755,290,243	0
特定資産合計	8,147,769,915	8,458,480,198	△ 310,710,283
3) その他固定資産			
建物	357,243	778,801	△ 421,558
什器備品	3,574,341	2,971,545	602,796
電話加入権	1,126,400	1,126,400	0
ソフトウェア	9,137,967	12,190,768	△ 3,052,801
敷金	2,081,000	2,311,000	△ 230,000
リース資産	3,762,570	459,648	3,302,922
長期前払費用	179,572	144,622	34,950
その他固定資産合計	20,219,093	19,982,784	236,309
固定資産合計	10,217,403,188	10,528,243,568	△ 310,840,380
資産合計	11,143,787,140	11,417,715,123	△ 273,927,983
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務（短期）	1,101,240	459,648	641,592
未払金	861,929,155	816,696,147	45,233,008
未払消費税等	7,976,800	9,657,700	△ 1,680,900
前受金	8,390	0	8,390
預り金	4,296,640	9,310,628	△ 5,013,988
賞与引当金	43,903,881	46,238,338	△ 2,334,457
流動負債合計	919,216,106	882,362,461	36,853,645
2. 固定負債			
リース債務（長期）	2,753,100	0	2,753,100
役員退職慰労引当金	17,255,500	31,562,100	△ 14,306,600
退職給付引当金	415,468,300	420,070,800	△ 4,602,500
固定負債合計	435,476,900	451,632,900	△ 16,156,000
負債合計	1,354,693,006	1,333,995,361	20,697,645
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	8,563,365,510	8,848,926,276	△ 285,560,766
寄附金	1,049,000,000	1,049,000,000	0
指定正味財産合計	9,612,365,510	9,897,926,276	△ 285,560,766
(うち基本財産への充当額)	(2,049,000,000)	(2,049,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,563,365,510)	(7,848,926,276)	(△ 285,560,766)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	176,728,624	185,793,486	△ 9,064,862
(うち基本財産への充当額)	(414,180)	(780,586)	(△ 366,406)
(うち特定資産への充当額)	(151,680,605)	(157,921,022)	(△ 6,240,417)
正味財産合計	9,789,094,134	10,083,719,762	△ 294,625,628
負債及び正味財産合計	11,143,787,140	11,417,715,123	△ 273,927,983

平成25年度 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消込	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	132,240,418	14,001,101	0	146,241,519
未収会費	300,000	300,000	0	600,000
未収金	555,248,882	179,624,221	0	734,873,103
未収収益	1,764,223	0	0	1,764,223
前払金	0	200,479	0	200,479
前払費用	3,311,620	3,201,678	0	6,513,298
貯蔵品	36,191,330	0	0	36,191,330
法人会計	150,000,000	0	△ 150,000,000	0
流動資産合計	879,056,473	197,327,479	△ 150,000,000	926,383,952
2. 固定資産				
1) 基本財産				
投資有価証券	2,049,414,180	0	0	2,049,414,180
基本財産合計	2,049,414,180	0	0	2,049,414,180
2) 特定資産				
退職給付引当資産	417,535,654	15,188,146	0	432,723,800
減価償却引当資産	0	9,690,000	0	9,690,000
基本財産利息収入引当資産	66,190,474	0	0	66,190,474
基本財産基金利息収入引当資産	75,800,131	0	0	75,800,131
建物	4,894,919,257	0	0	4,894,919,257
構築物	113,981,083	0	0	113,981,083
什器備品	799,174,927	0	0	799,174,927
土地	1,755,290,243	0	0	1,755,290,243
特定資産合計	8,122,891,769	24,878,146	0	8,147,769,915
3) その他固定資産				
建物	0	357,243	0	357,243
什器備品	982,853	2,591,488	0	3,574,341
電話加入権	0	1,126,400	0	1,126,400
ソフトウェア	815,114	8,322,853	0	9,137,967
敷金	0	2,081,000	0	2,081,000
リース資産	0	3,762,570	0	3,762,570
長期前払費用	0	179,572	0	179,572
その他固定資産合計	1,797,967	18,421,126	0	20,219,093
固定資産合計	10,174,103,916	43,299,272	0	10,217,403,188
資産合計	11,053,160,389	240,626,751	△ 150,000,000	11,143,787,140
II 負債の部				
1. 流動負債				
リース債務（短期）	0	1,101,240	0	1,101,240
未払金	843,619,943	18,309,212	0	861,929,155
未払消費税等	0	7,976,800	0	7,976,800
前受金	0	8,390	0	8,390
預り金	302,880	3,993,760	0	4,296,640
賞与引当金	39,679,676	4,224,205	0	43,903,881
公益目的事業会計	0	150,000,000	△ 150,000,000	0
流動負債合計	883,602,499	185,613,607	△ 150,000,000	919,216,106
2. 固定負債				
リース債務（長期）	0	2,753,100	0	2,753,100
役員退職慰労引当金	9,913,204	7,342,296	0	17,255,500
退職給付引当金	407,622,450	7,845,850	0	415,468,300
固定負債合計	417,535,654	17,941,246	0	435,476,900
負債合計	1,301,138,153	203,554,853	△ 150,000,000	1,354,693,006
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	8,563,365,510	0	0	8,563,365,510
寄附金	1,049,000,000	0	0	1,049,000,000
指定正味財産合計	9,612,365,510	0	0	9,612,365,510
(うち基本財産への充当額)	(2,049,000,000)	(0)	(0)	(2,049,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(7,563,365,510)	(0)	(0)	(7,563,365,510)
2. 一般正味財産				
一般正味財産	139,656,726	37,071,898	0	176,728,624
(うち基本財産への充当額)	(414,180)	(0)	(0)	(414,180)
(うち特定資産への充当額)	(141,990,605)	(9,690,000)	(0)	(151,680,605)
正味財産合計	9,752,022,236	37,071,898	0	9,789,094,134
負債及び正味財産合計	11,053,160,389	240,626,751	△ 150,000,000	11,143,787,140