

表3

## 平成26年度 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			
現金預金	20,534,138	146,241,519	△ 125,707,381
未収会費	200,000	600,000	△ 400,000
未収金	1,981,913,413	734,873,103	1,247,040,310
未収収益	1,701,895	1,764,223	△ 62,328
前払金	200,479	200,479	0
前払費用	6,078,036	6,513,298	△ 435,262
貯蔵品	29,669,918	36,191,330	△ 6,521,412
流動資産合計	2,040,297,879	926,383,952	1,113,913,927
2. 固定資産			
1) 基本財産			
定期預金	1,235,000	0	1,235,000
投資有価証券	1,555,668,440	2,049,414,180	△ 493,745,740
決済性預金	500,000,000	0	500,000,000
基本財産合計	2,056,903,440	2,049,414,180	7,489,260
2) 特定資産			
退職給付引当資産	449,883,700	432,723,800	17,159,900
減価償却引当資産	10,004,000	9,690,000	314,000
基本財産利息収入引当資産	50,023,990	66,190,474	△ 16,166,484
基本財産基金利息収入引当資産	75,780,497	75,800,131	△ 19,634
建物	4,699,137,583	4,894,919,257	△ 195,781,674
構築物	94,478,205	113,981,083	△ 19,502,878
什器備品	891,678,530	799,174,927	92,503,603
土地	1,755,290,243	1,755,290,243	0
ソフトウェア	4,043,036	0	4,043,036
特定資産合計	8,030,319,784	8,147,769,915	△ 117,450,131
3) その他固定資産			
建物	357,243	357,243	0
什器備品	9,783,474	3,574,341	6,209,133
電話加入権	1,126,400	1,126,400	0
ソフトウェア	11,115,452	9,137,967	1,977,485
敷金	2,002,000	2,081,000	△ 79,000
リース資産	2,661,330	3,762,570	△ 1,101,240
長期前払費用	77,647	179,572	△ 101,925
その他固定資産合計	27,123,546	20,219,093	6,904,453
固定資産合計	10,114,346,770	10,217,403,188	△ 103,056,418
資産合計	12,154,644,649	11,143,787,140	1,010,857,509
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務(短期)	1,101,240	1,101,240	0
未払金	903,094,933	861,929,155	41,165,778
未払消費税等	29,348,800	7,976,800	21,372,000
前受金	1,800	8,390	△ 6,590
預り金	4,071,065	4,296,640	△ 225,575
短期借入金	1,044,206,620	0	1,044,206,620
賞与引当金	46,942,441	43,903,881	3,038,560
流動負債合計	2,028,766,899	919,216,106	1,109,550,793
2. 固定負債			
リース債務(長期)	1,651,860	2,753,100	△ 1,101,240
役員退職慰労引当金	6,947,900	17,255,500	△ 10,307,600
退職給付引当金	442,935,800	415,468,300	27,467,500
固定負債合計	451,535,560	435,476,900	16,058,660
負債合計	2,480,302,459	1,354,693,006	1,125,609,453
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	8,452,462,597	8,563,365,510	△ 110,902,913
寄付金	1,049,000,000	1,049,000,000	0
指定正味財産合計	9,501,462,597	9,612,365,510	△ 110,902,913
(うち基本財産への充当額)	(2,056,835,000)	(2,049,000,000)	(7,835,000)
(うち特定資産への充当額)	(7,444,627,597)	(7,563,365,510)	(△ 118,737,913)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	172,879,593	176,728,624	△ 3,849,031
(うち基本財産への充当額)	(68,440)	(414,180)	(△ 345,740)
(うち特定資産への充当額)	(135,808,487)	(151,680,605)	(△ 15,872,118)
正味財産合計	9,674,342,190	9,789,094,134	△ 114,751,944
負債及び正味財産合計	12,154,644,649	11,143,787,140	1,010,857,509

表 4

## 平成 26 年度 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	15,998,111	4,536,027	0	20,534,138
未収会費	100,000	100,000	0	200,000
未収金	1,582,680,013	399,233,400	0	1,981,913,413
未収収益	1,701,895	0	0	1,701,895
前払金	0	200,479	0	200,479
前払費用	3,139,980	2,938,056	0	6,078,036
貯蔵品	29,346,330	323,588	0	29,669,918
公益目的事業会計	0	25,000,000	△ 25,000,000	0
流動資産合計	1,632,966,329	432,331,550	△ 25,000,000	2,040,297,879
2. 固定資産				
1) 基本財産				
定期預金	1,235,000	0	0	1,235,000
投資有価証券	1,555,668,440	0	0	1,555,668,440
決済性預金	500,000,000	0	0	500,000,000
基本財産合計	2,056,903,440	0	0	2,056,903,440
2) 特定資産				
退職給付引当資産	424,351,029	25,532,671	0	449,883,700
減価償却引当資産	0	10,004,000	0	10,004,000
基本財産利息収入引当資産	50,023,990	0	0	50,023,990
基本財産基金利息収入引当資産	75,780,497	0	0	75,780,497
建物	4,699,137,583	0	0	4,699,137,583
構築物	94,478,205	0	0	94,478,205
什器備品	891,678,530	0	0	891,678,530
土地	1,755,290,243	0	0	1,755,290,243
ソフトウェア	4,043,036	0	0	4,043,036
特定資産合計	7,994,783,113	35,536,671	0	8,030,319,784
3) その他固定資産				
建物	0	357,243	0	357,243
什器備品	7,528,048	2,255,426	0	9,783,474
電話加入権	0	1,126,400	0	1,126,400
ソフトウェア	2,787,466	8,327,986	0	11,115,452
敷金	0	2,002,000	0	2,002,000
リース資産	0	2,661,330	0	2,661,330
長期前払費用	0	77,647	0	77,647
その他固定資産合計	10,315,514	16,808,032	0	27,123,546
固定資産合計	10,062,002,067	52,344,703	0	10,114,346,770
資産合計	11,694,968,396	484,676,253	△ 25,000,000	12,154,644,649
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
リース債務（短期）	0	1,101,240	0	1,101,240
未払金	888,253,174	14,841,759	0	903,094,933
未払消費税等	0	29,348,800	0	29,348,800
前受金	0	1,800	0	1,800
預り金	302,880	3,768,185	0	4,071,065
短期借入金	694,729,239	349,477,381	0	1,044,206,620
賞与引当金	29,953,191	16,989,250	0	46,942,441
法人会計	25,000,000	0	△ 25,000,000	0
流動負債合計	1,638,238,484	415,528,415	△ 25,000,000	2,028,766,899
2. 固定負債				
リース債務（長期）	0	1,651,860	0	1,651,860
役員退職慰労引当金	3,512,646	3,435,254	0	6,947,900
退職給付引当金	420,838,383	22,097,417	0	442,935,800
固定負債合計	424,351,029	27,184,531	0	451,535,560
負債合計	2,062,589,513	442,712,946	△ 25,000,000	2,480,302,459
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	8,452,462,597	0	0	8,452,462,597
寄付金	1,049,000,000	0	0	1,049,000,000
指定正味財産合計	9,501,462,597	0	0	9,501,462,597
(うち基本財産への充当額)	(2,056,835,000)	(0)	(0)	(2,056,835,000)
(うち特定資産への充当額)	(7,444,627,597)	(0)	(0)	(7,444,627,597)
2. 一般正味財産				
一般正味財産	130,916,286	41,963,307	0	172,879,593
(うち基本財産への充当額)	(68,440)	(0)	(0)	(68,440)
(うち特定資産への充当額)	(125,804,487)	(10,004,000)	(0)	(135,808,487)
正味財産合計	9,632,378,883	41,963,307	0	9,674,342,190
負債及び正味財産合計	11,694,968,396	484,676,253	△ 25,000,000	12,154,644,649