

I 貸借対照表

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	142,355,037	941,168	0	0	143,296,205
現金	599,453	877,691	0	0	1,477,144
普通預金	99,577,421	63,477	0	0	99,640,898
定期預貯金	40,328,712	0	0	0	40,328,712
郵便貯金	1,849,451	0	0	0	1,849,451
未収金	0	103,916,059	0	0	103,916,059
貯蔵品(証紙)	0	538,580	0	0	538,580
棚卸資産	0	2,209,384	0	0	2,209,384
その他会計貸付金	0	0	55,312,815	△55,312,815	0
法人会計貸付金	443,365,413	0	0	△443,365,413	0
前払費用	175,511	1,141,702	233,960	0	1,551,173
流動資産合計	585,895,961	108,746,893	55,546,775	△498,678,228	251,511,401
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金	0	0	20,432,000	0	20,432,000
基本財産投資有価証券	0	0	299,568,000	0	299,568,000
基本財産合計	0	0	320,000,000	0	320,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	3,757,938	63,564,889	7,450,173	0	74,773,000
移転等積立資産	0	0	21,000,000	0	21,000,000
所得保証引当資産	0	19,000,000	0	0	19,000,000
業務運営安定化引当資産	0	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産合計	3,757,938	112,564,889	28,450,173	0	144,773,000
(3) その他固定資産					
建物附属設備	137,983	696,971	172,228	0	1,007,182
車両運搬具	0	1	0	0	1
什器備品	15,681	79,206	19,573	0	114,460
一括償却資産	0	1,428,124	0	0	1,428,124
電話加入権	92,794	468,711	115,823	0	677,328
ソフトウェア	3,439	17,379	4,295	0	25,113
敷金	1,205,600	6,089,600	1,504,800	0	8,800,000
預託金	0	11,540	0	0	11,540
その他固定資産合計	1,455,497	8,791,532	1,816,719	0	12,063,748
固定資産合計	5,213,435	121,356,421	350,266,892	0	476,836,748
資産合計	591,109,396	230,103,314	405,813,667	△498,678,228	728,348,149
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	34,924	18,044,205	151,762	0	18,230,891
預り金	2,708,807	0	0	0	2,708,807
未払消費税等	0	13,236,200	0	0	13,236,200
未払法人税等	0	6,200,000	0	0	6,200,000
実施事業等会計借入金	0	0	443,365,413	△443,365,413	0
法人会計借入金	0	55,312,815	0	△55,312,815	0
流動負債合計	2,743,731	92,793,220	443,517,175	△498,678,228	40,375,898
2 固定負債					
退職給付引当金	3,757,938	63,564,889	7,450,173	0	74,773,000
固定負債合計	3,757,938	63,564,889	7,450,173	0	74,773,000
負債合計	6,501,669	156,358,109	450,967,348	△498,678,228	115,148,898
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	0	0	320,000,000	0	320,000,000
指定正味財産合計	0	0	320,000,000	0	320,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(320,000,000)	(0)	(320,000,000)
2 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(0)	(49,000,000)	(21,000,000)	(0)	(70,000,000)
正味財産合計	584,607,727	73,745,205	△365,153,681	0	293,199,251
負債及び正味財産合計	591,109,396	230,103,314	405,813,667	△498,678,228	728,348,149