

貸借対照表

34

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 | 202,254,698 | 143,296,205 | 58,958,493 |
| 現金 | 806,896 | 1,477,144 | △670,248 |
| 普通預金 | 159,150,155 | 99,640,898 | 59,509,257 |
| 定期預貯金 | 40,332,737 | 40,328,712 | 4,025 |
| 郵便貯金 | 1,964,910 | 1,849,451 | 115,459 |
| 未収金 | 129,847,373 | 103,916,059 | 25,931,314 |
| 貯藏品(証紙) | 0 | 538,580 | △538,580 |
| 棚卸資産 | 1,856,626 | 2,209,384 | △352,758 |
| 前払金 | 905 | 0 | 905 |
| 前払費用 | 2,002,174 | 1,551,173 | 451,001 |
| 流動資産合計 | 335,961,776 | 251,511,401 | 84,450,375 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産定期預金 | 20,432,000 | 20,432,000 | 0 |
| 基本財産投資有価証券 | 299,568,000 | 299,568,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 320,000,000 | 320,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 71,352,000 | 74,773,000 | △3,421,000 |
| 移転等積立資産 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 |
| 所得保証引当資産 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 |
| 業務運営安定化引当資産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 141,352,000 | 144,773,000 | △3,421,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 861,287 | 1,007,182 | △145,895 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 1,181,220 | 114,460 | 1,066,760 |
| 一括償却資産 | 1,848,265 | 1,428,124 | 420,141 |
| 電話加入権 | 677,328 | 677,328 | 0 |
| ソフトウェア | 1,750,293 | 25,113 | 1,725,180 |
| 敷金 | 8,800,000 | 8,800,000 | 0 |
| 預託金 | 11,540 | 11,540 | 0 |
| その他固定資産合計 | 15,129,934 | 12,063,748 | 3,066,186 |
| 固定資産合計 | 476,481,934 | 476,836,748 | △354,814 |
| 資産合計 | 812,443,710 | 728,348,149 | 84,095,561 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 18,501,217 | 18,230,891 | 270,326 |
| 預り金 | 2,912,446 | 2,708,807 | 203,639 |
| 未払消費税等 | 43,476,900 | 13,236,200 | 30,240,700 |
| 未払法人税等 | 30,650,000 | 6,200,000 | 24,450,000 |
| 流動負債合計 | 95,540,563 | 40,375,898 | 55,164,665 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 71,352,000 | 74,773,000 | △3,421,000 |
| 固定負債合計 | 71,352,000 | 74,773,000 | △3,421,000 |
| 負債合計 | 166,892,563 | 115,148,898 | 51,743,665 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 320,000,000 | 320,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 320,000,000 | 320,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (320,000,000) | (320,000,000) | (0) |
| 2 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (70,000,000) | (70,000,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 645,551,147 | 613,199,251 | 32,351,896 |
| 負債及び正味財産合計 | 812,443,710 | 728,348,149 | 84,095,561 |