

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 | 備 考 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 現金 | 1,363,400 | 1,963,775 | △ 600,375 | |
| 普通預金 | 121,693,133 | 207,430,078 | △ 85,736,945 | |
| 前払費用 | 2,563,680 | 2,488,470 | 75,210 | |
| 前払金 | 0 | 119,444 | △ 119,444 | |
| 未収入金 | 15,422,692 | 46,702,043 | △ 31,279,351 | |
| 立替金 | 115,030 | 155,149 | △ 40,119 | |
| 仮払金 | 193,293 | 357,156 | △ 163,863 | |
| 流動資産合計 | 141,351,228 | 259,216,115 | △ 117,864,887 | |
| 2 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | 480,334,750 | 480,334,750 | 0 | |
| 定期預金 | 19,665,250 | 19,665,250 | 0 | |
| 基本財産合計 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | |
| (2) その他固定資産 | | | | |
| 定期預金 | 81,238,180 | 81,238,180 | 0 | |
| 有価証券 | 810,000 | 810,000 | 0 | |
| 建物 | 502,631,945 | 521,770,236 | △ 19,138,291 | |
| 什器備品 | 14,103,266 | 12,651,270 | 1,451,996 | |
| 車両運搬具 | 1,602,684 | 2,876,042 | △ 1,273,358 | |
| 建物付属設備 | 7,350 | 10,654 | △ 3,304 | |
| 電話加入権 | 75,600 | 75,600 | 0 | |
| その他固定資産合計 | 600,469,025 | 619,431,982 | △ 18,962,957 | |
| 固定資産合計 | 1,100,469,025 | 1,119,431,982 | △ 18,962,957 | |
| 資産合計 | 1,241,820,253 | 1,378,648,097 | △ 136,827,844 | |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 31,188,417 | 101,550,067 | △ 70,361,650 | |
| 預り金 | 1,698,261 | 2,635,439 | △ 937,178 | |
| 利用料収入預り金 | 0 | 27,538,013 | △ 27,538,013 | |
| 手付金収入預り金 | 2,000,000 | 4,500,000 | △ 2,500,000 | |
| 賞与引当金 | 7,069,829 | 3,831,356 | 3,238,473 | |
| 流動負債合計 | 41,956,507 | 140,054,875 | △ 98,098,368 | |
| 負債合計 | 41,956,507 | 140,054,875 | △ 98,098,368 | |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 【指定正味財産】 | | | | |
| 指定正味財産合計 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | |
| (うち基本財産への充当額) | (500,000,000) | (500,000,000) | 0 | |
| 【一般正味財産】 | | | | |
| 一般正味財産 | 699,863,746 | 738,593,222 | △ 38,729,476 | |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | 0 | |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | 0 | |
| 正味財産合計 | 1,199,863,746 | 1,238,593,222 | △ 38,729,476 | |
| 負債及び正味財産合計 | 1,241,820,253 | 1,378,648,097 | △ 136,827,844 | |

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 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引 消去 | 合計 |
|--------------------|--------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | |
| 現金 | 1,363,400 | 0 | 0 | 0 | 1,363,400 |
| 普通預金 | 7,540,940 | 46,825,440 | 67,326,753 | 0 | 121,693,133 |
| 前払費用 | 1,863,965 | 30,875 | 668,840 | 0 | 2,563,680 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収入金 | 229,150 | 15,031,156 | 162,386 | 0 | 15,422,692 |
| 立替金 | 112,579 | 2,451 | 0 | 0 | 115,030 |
| 仮払金 | 178,371 | 0 | 14,922 | 0 | 193,293 |
| 流動資産合計 | 11,288,405 | 61,889,922 | 68,172,901 | 0 | 141,351,228 |
| 2 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 480,334,750 | 0 | 480,334,750 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 19,665,250 | 0 | 19,665,250 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 |
| (2) その他固定資産 | | | | | |
| 定期預金 | 0 | 0 | 81,238,180 | 0 | 81,238,180 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 810,000 | 0 | 810,000 |
| 建物 | 0 | 502,631,945 | 0 | 0 | 502,631,945 |
| 什器備品 | 13,788,823 | 314,443 | 0 | 0 | 14,103,266 |
| 車両運搬具 | 1,602,684 | 0 | 0 | 0 | 1,602,684 |
| 建物付属設備 | 0 | 7,350 | 0 | 0 | 7,350 |
| 電話加入権 | 0 | 75,600 | 0 | 0 | 75,600 |
| その他固定資産合計 | 15,391,507 | 503,029,338 | 82,048,180 | 0 | 600,469,025 |
| 固定資産合計 | 15,391,507 | 503,029,338 | 582,048,180 | 0 | 1,100,469,025 |
| 資産合計 | 26,679,912 | 564,919,260 | 650,221,081 | 0 | 1,241,820,253 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 30,107,081 | 780,510 | 300,826 | 0 | 31,188,417 |
| 預り金 | 377,087 | 0 | 1,321,174 | 0 | 1,698,261 |
| 利用料収入預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手付金収入預り金 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 賞与引当金 | 6,629,000 | 93,228 | 347,601 | 0 | 7,069,829 |
| 流動負債合計 | 37,113,168 | 2,873,738 | 1,969,601 | 0 | 41,956,507 |
| 負債合計 | 37,113,168 | 2,873,738 | 1,969,601 | 0 | 41,956,507 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 【指定正味財産】 | | | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | | | (500,000,000) | | (500,000,000) |
| 【一般正味財産】 | | | | | |
| 一般正味財産 | △ 10,433,256 | 562,045,522 | 148,251,480 | 0 | 699,863,746 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | △ 10,433,256 | 562,045,522 | 648,251,480 | 0 | 1,199,863,746 |
| 負債及び正味財産合計 | 26,679,912 | 564,919,260 | 650,221,081 | 0 | 1,241,820,253 |