

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	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	1,659,040	1,363,400	295,640	
普通預金	212,691,269	121,693,133	90,998,136	
前払費用	692,760	2,563,680	△ 1,870,920	
前払金	0	0	0	
未収入金	167,550,552	15,422,692	152,127,860	
立替金	124,371	115,030	9,341	
仮払金	2,421,336	193,293	2,228,043	
流動資産合計	385,139,328	141,351,228	243,788,100	
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) 特定資産				
特定資産 建物	56,443,448	0	56,443,448	
特定資産建物附属設備	14,713,862	0	14,713,862	
特定資産 構築物	198,160,208	0	198,160,208	
特定資産 什器備品	6,434,418	0	6,434,418	
特定資産合計	275,751,936	0	275,751,936	
(3) 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	483,493,654	502,631,945	△ 19,138,291	
什器備品	20,625,660	14,103,266	6,522,394	
車両運搬具	897,341	1,602,684	△ 705,343	
建物附属設備	5,881	7,350	△ 1,469	
電話加入権	75,600	75,600	0	
その他固定資産合計	587,146,316	600,469,025	△ 13,322,709	
固定資産合計	1,362,898,252	1,100,469,025	262,429,227	
資産合計	1,748,037,580	1,241,820,253	506,217,327	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	231,153,166	31,188,417	199,964,749	
預り金	1,648,187	1,698,261	△ 50,074	
利用料収入預り金	0	0	0	
手付金収入預り金	993,264	2,000,000	△ 1,006,736	
賞与引当金	8,124,378	7,069,829	1,054,549	
流動負債合計	241,918,995	41,956,507	199,962,488	
負債合計	241,918,995	41,956,507	199,962,488	
III 正味財産の部				
【指定正味財産】				
指定正味財産合計	775,751,936	500,000,000	275,751,936	
(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	730,366,649	699,863,746	30,502,903	
(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	1,506,118,585	1,199,863,746	306,254,839	
負債及び正味財産合計	1,748,037,580	1,241,820,253	506,217,327	

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	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	1,649,020	10,020	0	0	1,659,040
普通預金	13,006,348	145,529,651	54,155,270	0	212,691,269
前払費用	53,945	13,715	625,100	0	692,760
前払金	0	0	0	0	0
未収入金	207,308	167,343,244	0	0	167,550,552
立替金	121,177	3,194	0	0	124,371
仮払金	2,269,330	43,628	108,378	0	2,421,336
流動資産合計	17,307,128	312,943,452	54,888,748	0	385,139,328
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) 特定資産					
特定資産 建物		56,443,448	0		56,443,448
特定資産建物付属設備		14,713,862	0		14,713,862
特定資産 構築物		198,160,208	0		198,160,208
特定資産 什器備品		6,434,418	0		6,434,418
特定資産合計	0	275,751,936	0	0	275,751,936
(3) 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	483,493,654	0	0	483,493,654
什器備品	20,412,412	213,248	0	0	20,625,660
車両運搬具	897,341	0	0	0	897,341
建物付属設備	0	5,881	0	0	5,881
電話加入権	0	75,600	0	0	75,600
その他固定資産合計	21,309,753	483,788,383	82,048,180	0	587,146,316
固定資産合計	21,309,753	759,540,319	582,048,180	0	1,362,898,252
資産合計	38,616,881	1,072,483,771	636,936,928	0	1,748,037,580
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	40,016,458	190,953,898	182,810	0	231,153,166
預り金	1,514,575	24,485	109,127	0	1,648,187
利用料収入預り金	0	0	0	0	0
手付金収入預り金	0	993,264	0	0	993,264
賞与引当金	7,519,104	160,236	445,038	0	8,124,378
流動負債合計	49,050,137	192,131,883	736,975	0	241,918,995
負債合計	49,050,137	192,131,883	736,975	0	241,918,995
III 正味財産の部					
【指定正味財産】					
指定正味財産合計	0	275,751,936	500,000,000	0	775,751,936
(うち基本財産への充当額)		(0)	(500,000,000)		(500,000,000)
【一般正味財産】					
一般正味財産	△ 10,433,256	604,599,952	136,199,953	0	730,366,649
(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	880,351,888	636,199,953	0	1,506,118,585
負債及び正味財産合計	38,616,881	1,072,483,771	636,936,928	0	1,748,037,580