

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	376,715,630	309,558,821	67,156,809
未収金	6,185,077	6,691,037	▲ 505,960
前払金	37,606,228	33,546,557	4,059,671
棚卸資産	15,410,903	11,558,385	3,852,518
流動資産合計	435,917,838	361,354,800	74,563,038
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当金	40,620,000	32,233,100	8,386,900
減価償却引当金	31,220,000	31,220,000	0
創立50周年記念事業積立金	30,000,000	30,000,000	0
資格付与事業積立預金	175,000,000	175,000,000	0
特定資産合計	276,840,000	268,453,100	8,386,900
(3) その他固定資産			
什器備品	9,899,417	10,994,696	▲ 1,095,279
造作設備	284,923	508,363	▲ 223,440
ソフトウェア	6,710,450	7,421,866	▲ 711,416
リース資産	3,880,800	5,292,000	▲ 1,411,200
電話加入証	438,451	438,451	0
差入保証金	58,536,000	58,536,000	0
その他固定資産計	79,750,041	83,191,376	▲ 3,441,335
固定資産合計	556,590,041	551,644,476	4,945,565
資産合計	992,507,879	912,999,276	79,508,603
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,289,670	22,699,322	8,590,348
前受金	1,234,246	1,457,484	▲ 223,238
流動負債合計	162,255,063	168,893,000	▲ 6,637,937
2. 固定負債			
退職給付引当金	40,620,000	32,233,100	8,386,900
リース債務	3,880,800	5,292,000	▲ 1,411,200
固定負債合計	44,500,800	37,525,100	6,975,700
負債合計	239,279,779	230,574,906	8,704,873
III 正味財産の部			
一般正味財産	753,228,100	682,424,370	70,803,730
(うち基本財産充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産充当額)	(236,220,000)	(236,220,000)	(0)
正味財産合計	753,228,100	682,424,370	70,803,730
負債及び正味財産合計	992,507,879	912,999,276	79,508,603

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					
現金預金			376,715,630		376,715,630
未収金	6,258,522	113,271,386	62,000	113,406,831	6,185,077
前払資産	13,758,863	22,000,477	3,846,888	2,000,000	37,606,228
棚卸資産	15,410,903				15,410,903
流動資産合計	35,428,288	135,271,863	380,624,518	115,406,831	435,917,838
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	200,000,000				200,000,000
基本財産合計	200,000,000	0	0	0	200,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当預金			40,620,000		40,620,000
減価償却引当預金			31,220,000		31,220,000
創立50周年事業積立預金	30,000,000				30,000,000
資格付与事業積立預金		175,000,000			175,000,000
特定資産合計	30,000,000	175,000,000	71,840,000	0	276,840,000
(3) その他固定資産					
什器備品	6,771,201	2,464,955	663,261		9,899,417
造作設備	194,887	70,946	19,090		284,923
ソフトウェア	4,589,948	1,670,902	449,600		6,710,450
リース資産			3,880,800		3,880,800
電話加入権			438,451		438,451
差入保証金	40,038,624	14,575,464	3,921,912		58,536,000
その他固定資産計	51,594,660	18,782,267	9,373,114	0	79,750,041
固定資産合計	281,594,660	193,782,267	81,213,114	0	556,590,041
資産合計	317,022,948	329,054,130	461,837,632	115,406,831	992,507,879
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	41,098,560	2,529,916	101,068,025	113,406,831	31,289,670
預り金	2,000,000		1,234,246	2,000,000	1,234,246
前受金	11,172,443	91,795,620	59,287,000		162,255,063
流動負債合計	54,271,003	94,325,536	161,589,271	115,406,831	194,778,979
2. 固定負債					
退職給付引当金			40,620,000		40,620,000
リース負債			3,880,800		3,880,800
固定負債合計	0	0	44,500,800	0	44,500,800
負債合計	54,271,003	94,325,536	206,090,071	115,406,831	239,279,779
III 正味財産の部					
一般正味財産	262,751,945	234,728,594	255,747,561	0	753,228,100
(うち基本財産充当額)	(200,000,000)	(0)	(0)		(200,000,000)
(うち特定資産充当額)	(30,000,000)	(175,000,000)	(31,220,000)		(236,220,000)
正味財産合計	262,751,945	234,728,594	255,747,561	0	753,228,100
負債及び正味財産合計	317,022,948	329,054,130	461,837,632	115,406,831	992,507,879