

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	3,710,552	3,369,197	341,355
預金	207,008,731	291,616,932	△ 84,608,201
未収金	26,588,566	1,762,130	24,826,436
未収収益	20,684,824	15,955,935	4,728,889
前払費用	30,260,384	29,474,306	786,078
立替金	529,209	152,806	376,403
仮払金	18,500	17,000	1,500
有価証券	15,450,372	-	15,450,372
貯蔵品	7,883,107	6,708,644	1,174,463
繰延税金資産	3,746,036	3,032,246	713,790
流動資産合計	315,880,281	352,089,196	△ 36,208,915
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,203,000	3,948,400	254,600
投資有価証券	2,882,735,900	2,979,538,000	△ 96,802,100
基本財産合計	2,886,938,900	2,983,486,400	△ 96,547,500
(2) 特定資産			
退職引当資産	314,100,292	225,938,076	88,162,216
設備投資引当資産	83,872,183	63,872,183	20,000,000
業務運営引当資産	149,490,000	150,000,000	△ 510,000
事業推進引当資産	55,000,000	55,000,000	0
特定資産合計	602,462,475	494,810,259	107,652,216
(3) その他固定資産			
土地	78,300,000	78,300,000	0
建物等	27,299,887	30,447,712	△ 3,147,825
舟艇	23,153,192	15,391,463	7,761,729
車輛	2	6,718	△ 6,716
什器備品	14,909,205	8,216,931	6,692,274
ソフトウェア	7,524,955	3,070,232	4,454,723
ソフトウェア仮勘定	3,478,500	-	3,478,500
電話加入権	4,055,872	4,055,872	0
出資金	10,000	10,000	0
敷金	40,949,850	40,699,224	250,626
保証金	15,799,888	31,689,337	△ 15,889,449
長期前払費用	362,357	621,637	△ 259,280
厚生貸付金	8,362,476	8,164,544	197,932
リサイクル預託金	22,020	22,020	0
繰延税金資産	44,873,732	26,101,895	18,771,837
その他固定資産合計	269,101,936	246,797,585	22,304,351
固定資産合計	3,758,503,311	3,725,094,244	33,409,067
資産合計	4,074,383,592	4,077,183,440	△ 2,799,848

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,800,499	29,796,070	8,004,429
前受金	69,046,400	54,985,535	14,060,865
預り金	6,404,993	23,965,241	△ 17,560,248
受託販売預り金	1,047,588	141,384	906,204
未払消費税等	2,451,900	4,887,500	△ 2,435,600
未払法人税等	18,025,579	14,764,500	3,261,079
賞与引当金	20,945,012	19,985,230	959,782
流動負債合計	155,721,971	148,525,460	7,196,511
2. 固定負債			
預り保証金	2,600,000	2,730,000	△ 130,000
役員退任慰労引当金	23,773,884	19,065,384	4,708,500
退職給付引当金	460,885,809	387,980,543	72,905,266
固定負債合計	487,259,693	409,775,927	77,483,766
負債合計	642,981,664	558,301,387	84,680,277
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	2,886,938,900	2,983,486,400	△ 96,547,500
指定正味財産合計	2,886,938,900	2,983,486,400	△ 96,547,500
(うち基本財産への充当額)	(2,886,938,900)	(2,983,486,400)	(△96,547,500)
2. 一般正味財産	544,463,028	535,395,653	9,067,375
(うち特定資産への充当額)	(288,362,183)	(268,872,183)	(19,490,000)
正味財産合計	3,431,401,928	3,518,882,053	△ 87,480,125
負債及び正味財産合計	4,074,383,592	4,077,183,440	△ 2,799,848