

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	16,716,204	10,685,409	6,030,795
使用料現金	1,596,130	2,373,140	△ 777,010
普通預金	274,983,176	287,389,707	△ 12,406,531
未収金	13,670,265	14,941,235	△ 1,270,970
棚卸資産	2,204,245	2,429,349	△ 225,104
前払金	5,381,817	4,920,747	461,070
仮払金	22,876	0	22,876
立替金	445,316	447,564	△ 2,248
流動資産合計	315,020,029	323,187,151	△ 8,167,122
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	154,467,500	154,467,500	0
定期預金	10,532,500	10,532,500	0
基本財産合計	165,000,000	165,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	778,672,074	679,849,650	98,822,424
退職慰労積立預金	9,887,916	8,929,259	958,657
車両運搬具減価償却引当預金	1,635,776	1,626,486	9,290
什器備品減価償却引当預金	426,820	426,820	0
修繕積立預金	33,779,883	33,779,883	0
公益事業積立預金	43,476,130	37,955,130	5,521,000
特定資産合計	867,878,599	762,567,228	105,311,371
(3) その他固定資産			
車両運搬具	37,165	46,455	△ 9,290
什器備品	22,851	49,731	△ 26,880
リース資産	45,059,881	50,912,894	△ 5,853,013
電話加入権	840,840	840,840	0
預託金	18,350	18,350	0
その他固定資産合計	45,979,087	51,868,270	△ 5,889,183
固定資産合計	1,078,857,686	979,435,498	99,422,188
資産合計	1,393,877,715	1,302,622,649	91,255,066
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	194,816,902	199,425,194	△ 4,608,292
未払消費税等	13,485,800	13,333,100	152,700
未払法人税等	520,000	520,000	0
前受金	5,533,550	4,361,950	1,171,600
預り金	4,619,122	12,277,324	△ 7,658,202
使用料預り金	1,596,130	2,373,140	△ 777,010
仮受金	43,400	62,300	△ 18,900
賞与引当金	53,993,881	54,241,342	△ 247,461
流動負債合計	274,608,785	286,594,350	△ 11,985,565

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
リース債務	45,059,881	50,912,894	△ 5,853,013
退職給付引当金	778,672,074	745,358,534	33,313,540
退職慰労引当金	16,100,000	0	16,100,000
固定負債合計	839,831,955	796,271,428	43,560,527
負債合計	1,114,440,740	1,082,865,778	31,574,962
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	165,000,000	165,000,000	0
寄付金	165,000,000	165,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(165,000,000)	(165,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	114,436,975	54,756,871	59,680,104
(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)	(79,318,609)	(82,717,578)	(△ 3,398,969)
正味財産合計	279,436,975	219,756,871	59,680,104
負債及び正味財産合計	1,393,877,715	1,302,622,649	91,255,066