

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 |