

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	10,733,720	16,716,204	△ 5,982,484
使用料現金	784,025	1,596,130	△ 812,105
普通預金	356,855,590	274,983,176	81,872,414
未収金	12,666,485	13,670,265	△ 1,003,780
棚卸資産	1,585,205	2,204,245	△ 619,040
前払金	3,578,607	5,381,817	△ 1,803,210
仮払金	3,424	22,876	△ 19,452
立替金	432,943	445,316	△ 12,373
流動資産合計	386,639,999	315,020,029	71,619,970
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	154,935,000	154,467,500	467,500
定期預金	10,065,000	10,532,500	△ 467,500
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	763,167,227	778,672,074	△ 15,504,847
退職慰労積立預金	10,363,099	9,887,916	475,183
車両運搬具減価償却引当預金	1,645,066	1,635,776	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	32,699,883	33,779,883	△ 1,080,000
公益事業積立預金	41,971,130	43,476,130	△ 1,505,000
特定資産合計	850,273,225	867,878,599	△ 17,605,374
(3) その他固定資産			
車両運搬具	27,875	37,165	△ 9,290
什器備品	4	22,851	△ 22,847
リース資産	35,217,177	45,059,881	△ 9,842,704
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	36,104,246	45,979,087	△ 9,874,841
固定資産合計	1,051,377,471	1,078,857,686	△ 27,480,215
資産合計	1,438,017,470	1,393,877,715	44,139,755
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	193,251,556	194,816,902	△ 1,565,346
未払消費税等	40,058,000	13,485,800	26,572,200
未払法人税等	9,228,300	520,000	8,708,300
前受金	6,255,200	5,533,550	721,650
預り金	4,788,955	4,619,122	169,833
使用料預り金	784,025	1,596,130	△ 812,105
仮受金	68,872	43,400	25,472
賞与引当金	54,207,072	53,993,881	213,191
流動負債合計	308,641,980	274,608,785	34,033,195

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
リース債務	35,217,177	45,059,881	△ 9,842,704
退職給付引当金	763,167,227	778,672,074	△ 15,504,847
退職慰労引当金	16,000,000	16,100,000	△ 100,000
固定負債合計	814,384,404	839,831,955	△ 25,447,551
負債合計	1,123,026,384	1,114,440,740	8,585,644
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	149,991,086	114,436,975	35,554,111
(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)	(76,742,899)	(79,318,609)	(△ 2,575,710)
正味財産合計	314,991,086	279,436,975	35,554,111
負債及び正味財産合計	1,438,017,470	1,393,877,715	44,139,755