

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	102,622,288	198,760,368	△ 96,138,080
CMS貸付金	100,228,988	25,147,815	75,081,173
未収金	39,086,471	31,666,736	7,419,735
未収金貸倒引当金	△ 276,600	△ 276,600	0
商品	4,288,393	3,668,401	619,992
棚卸土地	59,290,500	112,853,900	△ 53,563,400
前払金	11,718,292	12,984,500	△ 1,266,208
貸付金	255,000	510,000	△ 255,000
立替金	5,915	0	5,915
流動資産合計	317,219,247	385,315,120	△ 68,095,873
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投資有価証券	12,000,000	12,000,000	0
基本財産合計	12,000,000	12,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	103,787,340	98,100,180	5,687,160
減価償却引当資産	6,063,726	6,957,787	△ 894,061
特定資産合計	109,851,066	105,057,967	4,793,099
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	6,433,906	7,565,776	△ 1,131,870
什器備品減価償却累計額	△ 6,063,726	△ 6,957,787	894,061
電話加入権	289,217	289,217	0
投資有価証券	678,919,946	678,919,946	0
出資金	350,000	350,000	0
保証金	700,000	700,000	0
その他固定資産合計	680,629,343	680,867,152	△ 237,809
固定資産合計	802,480,409	797,925,119	4,555,290
<b>資産合計</b>	1,119,699,656	1,183,240,239	△ 63,540,583
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	18,095,166	33,136,871	△ 15,041,705
未払消費税等	2,615,900	0	2,615,900
未払法人税等	130,000	130,000	0
前受金	10,621,063	12,104,152	△ 1,483,089
預り金	4,922,076	11,377,305	△ 6,455,229
賞与引当金	9,092,693	9,447,522	△ 354,829
流動負債合計	45,476,898	66,195,850	△ 20,718,952
<b>2. 固定負債</b>			
合理化事業長期借入金	255,000	510,000	△ 255,000
退職給付引当金	103,787,340	98,100,180	5,687,160
固定負債合計	104,042,340	98,610,180	5,432,160
<b>負債合計</b>	149,519,238	164,806,030	△ 15,286,792
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	12,000,000	12,000,000	0
指定正味財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 12,000,000)	( 12,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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)	(6,063,726)	(6,957,787)	(△894,601)
<b>正味財産合計</b>	970,180,418	1,018,434,209	△ 48,253,791
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,119,699,656	1,183,240,239	△ 63,540,583

## 貸借対照表に関する注記

実施事業資産は次のとおりである。

流動資産	
現金預金	56,565,133
CMS貸付金	1,420,126
未収金	25,884,786
未収金貸倒引当金	△ 276,600
棚卸商品	362,511
土地	59,290,500
前払金	11,265,949
貸付金	255,000
特定資産	
減価償却引当資産	4,622,732
その他固定資産	
什器備品	249,078
電話加入権	136,117
出資金	350,000
合 計	<u>160,125,332</u>